



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MILEVSKO - PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

Priloha č. 1

ORJ 01

OKU

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU

Odbor kancelář úřadu MěÚ Milevsko

(uveдено v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích						
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		01			150,00	0,00	0,00	0,00%	
6171 Činnost místní správy		01			150,00	0,00	0,00	0,00%	
3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	01			150,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		01			0,00	90,29	90,29	100,00%	
4116	ost. neinv. transfery ze SR	01		14004	0,00	25,29	25,29	100,00%	
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	01		453	0,00	65,00	65,00	100,00%	
4216	ost. inv. přijaté transfery ze SR	01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 5 - BEZNE VÝDAJE		01			60 124,00	60 419,05	56 436,38	93,41%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		01			350,00	350,00	150,05	42,87%	
2141	Vnitřní obchod	01			350,00	350,00	150,05	42,87%	propagace
5139	nákup materiálu	01			150,00	150,00	136,86	91,24%	repre předměty
5169	nákup materiálu inde nezařazený	01			200,00	200,00	13,19	6,59%	repre služby
22 - Doprava		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		01			420,00	439,00	426,18	97,08%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	01			400,00	419,00	418,82	99,96%	Milevský zpravodaj
5139	nákup materiálu inde nezařazený	01			0,00	317,35	317,18	99,95%	
5169	nákup ostatních služeb	01			400,00	101,65	101,64	99,99%	Milevský zpravodaj
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	01			20,00	20,00	7,36	36,80%	věnce
5139	nákup materiálu j. n.	01			20,00	20,00	7,36	36,80%	věnce, přesun z ORR
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		01			15,00	15,00	0,00	0,00%	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	01			15,00	15,00	0,00	0,00%	
5194	věcné dary	01			5,00	5,00	0,00	0,00%	např. "Sportovec Milevska"
5492	dary obyvateľstvu	01			10,00	10,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		01			230,00	230,00	108,07	46,99%	
5212	Ochrana obyvatelstva	01			105,00	105,00	93,57	89,11%	
5162	služby elektronických komunikací	01			35,00	14,00	13,94	99,57%	infokanal
5169	nákup ostatních služeb	01			60,00	75,00	72,24	96,32%	projektová příprava VISO (rozhlas)
5171	opravy a udržování	01			10,00	10,00	2,03	20,28%	
5194	věcné dary	01			6,00	6,00	5,36	89,38%	
5213	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	01			100,00	100,00	0,00	0,00%	
5903	nespecifikované rezervy	01			100,00	100,00	0,00	0,00%	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	01			25,00	25,00	14,50	58,01%	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	01			5,00	5,00	0,00	0,00%	
5169	nákup ostatních služeb	01			5,00	5,00	0,00	0,00%	
5171	opravy a udržování	01			15,00	15,00	14,50	96,68%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		01			408,00	493,00	474,78	96,31%	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	01			408,00	493,00	474,78	96,31%	
5019	ostatní platy	01	4		8,00	0,00	0,00	0,00%	
5021	ostatní osobní výdaje	01	4		50,00	50,00	49,62	99,24%	odměny JSDH za činnost v mimopracovní době
5032	povinné pojistné ba veřejné zdravotní pojištění	01			0,00	4,70	4,47	95,02%	
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	01	4		5,00	5,00	0,00	0,00%	
5132	ochranné pomůcky	01			20,00	34,14	34,14	99,98%	
5133	léky a zdravotnický materiál	01			2,00	0,00	0,00	0,00%	
5134	prádlo, oděv a obuv	01			5,00	39,00	38,43	98,54%	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	01			50,00	79,34	76,61	96,55%	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	01		453	0,00	13,51	13,51	100,00%	
5139	nákup materiálu inde nezařazený	01			25,00	11,81	11,25	95,27%	
5151	studená voda	01			3,00	0,05	0,05	100,00%	
5152	teplo	01			12,00	8,30	8,28	99,75%	
5154	elektrická energie	01			60,00	23,00	22,51	97,87%	
5156	pohonné hmoty a maziva	01			40,00	39,00	38,26	98,09%	
5162	služby elektronických komunikací	01			40,00	42,80	42,59	99,51%	
5167	služby školení a vzdělávání	01			10,00	6,00	6,00	100,00%	
5169	nákup ostatních služeb	01			25,00	16,40	15,82	96,49%	
5169	nákup ostatních služeb	01		14004	0,00	6,60	6,60	100,00%	
5171	opravy a udržování	01		bez UZ 1	50,00	113,35	106,66	94,09%	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	01	4		3,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		01			58 491,00	58 682,05	55 098,09	93,89%	
6112	Zastupitelstva obcí	01			3 974,00	3 997,00	3 262,14	81,61%	
5019	ostatní platy	01			12,00	15,00	12,10	80,68%	refundace
5021	ostatní osobní výdaje	01			560,00	430,00	125,40	29,16%	komise a výbory
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	01			2 140,00	2 270,00	2 260,21	99,57%	ZU + ZN
5029	ostatní platby za provedenou práci j.n.	01			10,00	10,00	0,00	0,00%	mim. odměny pro ZU
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku	01			675,00	675,00	367,89	54,50%	komise a výbory jen ZP (9%), zastupitelé neuvolnění jen ZP (9%), uvolnění zastupitelé ZP (9%) a SP (25%)
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	01			245,00	245,00	214,69	87,63%	
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	01			10,00	9,20	0,00	0,00%	
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	01			5,00	5,00	4,11	82,28%	pojistné z refundace
5139	nákup materiálu inde nezařazený	01			20,00	17,00	15,12	88,92%	drobný materiál, květiny
5162	služby elektronických komunikací	01			30,00	20,00	13,71	68,56%	
5164	nájemné	01			0,00	0,80	0,80	100,00%	
5167	služby školení a vzdělávání	01			5,00	5,00	4,72	94,38%	
5169	nákup ostatních služeb	01			60,00	105,00	93,03	88,60%	záznam ze ZMM, inzerce
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	01	4		5,00	7,00	5,02	71,66%	
5175	pohoštění	01			120,00	98,00	90,38	92,22%	
5194	věcné dary	01			50,00	35,00	31,97	91,35%	
5222	neinvestiční transfery spolkům	01			15,00	38,00	23,00	60,53%	
5424	náhrady mezd v době nemoci	01			2,00	2,00	0,00	0,00%	
5492	dary obyvateľstvu	01			10,00	10,00	0,00	0,00%	
6114	Volby do parlamentu ČR	01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6171	Činnost místní správy	01			54 517,00	54 685,05	51 835,95	94,79%	

5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	01			34 132,00	34 129,92	32 636,39	95,62%	
		01	3		34 132,00	31 756,48	30 311,38	95,45%	
		01	3	13015	0,00	283,11	283,11	100,00%	výkon sociální práce ÚZ 13015
		01	3	13011	0,00	1 809,50	1 763,07	97,43%	úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - platy
		01	6011		0,00	83,55	83,55	100,00%	terén.soc.práce-vlastní zdroj
		01	6011	4428	0,00	169,52	169,52	100,00%	
		01	6012		0,00	27,76	25,75	92,76%	
		01	4		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5021	ostatní osobní výdaje	01			450,00	448,50	262,18	58,46%	DPP + DPČ
		01	3		450,00	423,50	249,18	58,84%	DPP + DPČ
		01	3	13011	0,00	25,00	13,00	52,00%	2019-ÚZ 13011) DPP
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku	01			8 646,00	8 646,00	8 155,13	94,32%	
		01	3	13015	0,00	70,69	70,69	100,00%	výkon sociální práce ÚZ 13015
		01	3		8 646,00	8 052,26	7 575,74	94,08%	
		01	3	13011	0,00	453,63	439,29	96,84%	OSPOD 2019-ÚZ 13011) - soc.
		01	6011		0,00	32,66	32,66	100,00%	terén.soc.práce-vlastní zdroj
		01	6011	4428	0,00	30,00	30,00	100,00%	
		01	6012		0,00	6,76	6,76	100,00%	
		01	4		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	01			3 112,00	3 112,00	2 948,03	94,73%	
		01	3		3 112,00	2 898,20	2 738,81	94,50%	
		01	3	13015	0,00	25,45	25,45	100,00%	výkon sociální práce ÚZ 13015
		01	3	13011	0,00	163,26	158,67	97,19%	OSPOD 2019-ÚZ 13011) - zdr.
		01	4		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		01	6011		0,00	12,06	12,06	100,00%	terén.soc.práce-vlastní zdroj
		01	6011	4428	0,00	10,50	10,50	100,00%	
		01	6012		0,00	2,54	2,54	100,00%	
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	01			145,00	145,00	134,41	92,70%	
		01	3		145,00	134,20	124,58	92,83%	Kooperativa
		01	3	13015	0,00	1,25	1,25	100,00%	úhrada nákladů dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015
		01	3	13011	0,00	8,38	7,41	88,42%	úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - pov. úr. poj.
		01	4		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		01	6011		0,00	1,05	1,05	100,00%	terén.soc.práce - vlastní zdroj
		01	6012		0,00	0,12	0,12	100,00%	
5131	potraviny	01	1111		3,00	3,00	0,00	0,00%	SF - voda
5132	ochranné pomůcky	01			30,00	30,00	8,86	29,54%	
5133	léky a zdravotnický materiál	01			15,00	16,25	8,04	49,49%	
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	01			70,00	70,00	67,52	96,46%	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	01			210,00	301,81	298,33	98,85%	
		01			10,00	25,00	22,11	88,44%	
		01	2		200,00	276,81	276,22	99,79%	IT (obměna PC)
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	01			282,00	302,38	300,28	99,31%	
		01			250,00	235,00	233,92	99,54%	kanc.potřeby
		01	1111		2,00	2,00	1,20	59,90%	SF - nové karty
		01	2		30,00	65,38	65,16	99,67%	IT - tonery, spotř.materiál
5156	pohonné hmoty a maziva	01			180,00	180,00	158,63	88,13%	PHM auta a záložní zdroj
5162	služby elektronických komunikací	01	2		640,00	453,50	453,36	99,97%	mobilní telefony, pevné linky, internet
		01	6011		0,00	3,70	3,61	97,50%	
5164	nájemné	01	1111		340,00	340,00	331,93	97,63%	
		01	2		20,00	20,00	14,97	74,87%	SF - pronájem tělocvičny
		01	2		320,00	320,00	316,96	99,05%	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	01			610,00	459,00	368,61	80,31%	
		01	2		10,00	0,00	0,00	0,00%	IT
		01	3		600,00	459,00	368,61	80,31%	právní služby
5167	služby školení a vzdělávání	01			700,00	743,00	722,51	97,24%	školení zaměstnanců
		01	4		700,00	743,00	722,51	97,24%	
		01	6012		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5168	zpracování dat a služby souv.s inf. a kom.	01	2		1 160,00	1 423,70	1 423,20	99,96%	technická podpora
		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5169	nákup ostatních služeb	01			2 180,00	2 174,41	2 066,76	95,05%	
		01			150,00	90,37	69,76	77,20%	provozem vozidel
		01	4		1 100,00	1 210,14	1 171,46	96,80%	očkovaní, Milevský kraj
		01	1111		450,00	450,00	401,68	89,26%	SF (stravenky, kultur.akce)
		01	2		480,00	423,81	423,76	99,99%	
		01	6011	4428	0,00	0,10	0,10	100,00%	
5171	opravy a udržování	01			130,00	136,30	87,99	64,56%	opravy vozidel, IT
		01			100,00	100,00	54,60	54,60%	opravy vozidel
		01	2		30,00	36,30	33,40	92,00%	výp.technika vč.údržby hlas.systému
5172	programové vybavení	01	2		200,00	153,00	152,94	99,96%	IT
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	01			190,00	214,00	174,98	81,77%	
		01	4		190,00	149,76	146,22	97,64%	
		01	3		0,00	64,24	28,76	44,77%	
5175	pohoštění	01			65,00	76,78	47,42	61,76%	
		01	1111		25,00	36,78	36,78	99,99%	SF
		01	3		40,00	40,00	10,64	26,61%	tajemnice
		01	4		50,00	7,00	4,90	70,00%	poplatky konference
5176	účastnické poplatky na konference	01			2,00	2,00	1,50	75,00%	STMOÚ příspěvek
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	01			30,00	30,00	0,00	0,00%	náhrady
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	01	3		25,00	26,50	26,50	100,00%	(ubilea)
5194	věcné dary	01	1111		180,00	180,00	145,20	80,67%	odvod za ZP
5195	odvody za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně	01	4		10,00	10,00	9,69	96,90%	dálniční známky
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	01			130,00	141,00	135,90	96,38%	
5424	náhrady mezd v době nemoci	01	3		0,00	48,44	47,95	98,97%	
		01	4		0,00	87,96	87,96	100,00%	
		01	3	13011	0,00	4,60	0,00	0,00%	
		01	4	13011	0,00	0,00	0,00	0,00%	2019-ÚZ 13011) - náhrady za osobní účty
5499	ostatní neinvestiční transfery obywatelstvu	01	1111		600,00	730,00	704,77	96,54%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		01			150,00	150,00	127,19	84,79%	
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	01			150,00	150,00	127,19	84,79%	mezinárodní spolupráce
		01			0,00	10,00	9,68	96,80%	
		01			40,00	70,00	70,00	100,00%	
		01	4		15,00	5,00	0,00	0,00%	delegace ze Švýcarska
		01			40,00	40,00	30,00	75,00%	
		01			35,00	5,00	0,00	0,00%	
		01			20,00	20,00	17,51	87,54%	člen.přísp.Silva Nortica
63 - Finanční operace		01			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti		01			60,00	60,00	52,02	86,69%	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	01			60,00	60,00	52,02	86,69%	
		01			0,00	15,90	15,90	100,00%	

		01	332		0,00	7,29	7,29	100,00%	
		01	333		0,00	1,94	1,94	100,00%	
		01	334		0,00	6,67	6,67	100,00%	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	01			10,00	10,34	10,26	99,20%	
		01	0331		2,00	0,02	0,00	0,00%	místní část - obec Velká
		01	0332		2,00	2,66	2,66	100,00%	místní část - obec Dmýšovice
		01	0333		2,00	0,06	0,00	0,00%	místní část - obec Něžovice
		01	0334		2,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Klisín
		01	0335		2,00	7,60	7,60	100,00%	místní část - obec Rukáveč
5169	nákup ostatních služeb	01			20,00	12,11	10,71	88,45%	
		01	0331		4,00	10,75	10,71	99,61%	místní část - obec Velká
		01	0332		4,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Dmýšovice
		01	0333		4,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Něžovice
		01	0334		4,00	1,36	0,00	0,00%	místní část - obec Klisín
		01	0335		4,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Rukáveč
5175	pohoštění	01			20,00	9,18	7,04	76,69%	
		01	0331		4,00	4,79	4,79	100,00%	místní část - obec Velká
		01	0332		4,00	2,25	2,25	100,00%	místní část - obec Dmýšovice
		01	0333		4,00	2,14	0,00	0,00%	místní část - obec Něžovice
		01	0334		4,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Klisín
		01	0335		4,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Rukáveč
5194	věcné dary	01			10,00	12,47	8,11	65,02%	
		01	0331		2,00	2,00	0,25	12,50%	místní část - obec Velká
		01	0332		2,00	0,00	0,00	0,00%	místní část - obec Dmýšovice
		01	0333		2,00	7,86	7,86	100,00%	místní část - obec Něžovice
		01	0334		2,00	2,00	0,00	0,00%	místní část - obec Klisín
		01	0335		2,00	0,61	0,00	0,00%	místní část - obec Rukáveč
TRIDA 6 - KAPITÁLOVE VYDAJE				01	800,00	1 015,00	1 014,01	99,90%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6123 dopravní prostředky				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické				01	800,00	1 015,00	1 014,01	99,90%	
6171 Činnost místní správy				01	800,00	1 015,00	1 014,01	99,90%	nákup osobních automobilů
6111 programové vybavení				01	0,00	191,00	190,45	99,71%	
6121 budovy, haly a stavby				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6123 dopravní prostředky				01	800,00	824,00	823,58	99,95%	osobní automobily
6125 výpočetní technika				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ				01					
A.Hospodaření běžného roku				01					
I.Příjmy (P)				01	150,00	90,29	90,29	100,00%	
tř.1 - Daňové příjmy				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.2 - Nedaňové příjmy				01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.3 - Kapitálové příjmy				01	150,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.4 - Přijaté transfery				01	0,00	90,29	90,29	100,00%	
II.Výdaje (V)				01	60 924,00	61 434,05	57 450,39	93,52%	
tř.5 - Běžné výdaje				01	60 124,00	60 419,05	56 436,38	93,41%	
tř.6 - Kapitálové výdaje				01	800,00	1 015,00	1 014,01	99,90%	
III.Saldo P a V				01	-60 774,00	-61 343,76	-57 360,10	93,51%	
5171 Opravy a udržování				01	205,00	274,65	211,18	76,89%	
61xx Kapitálové výdaje				01	800,00	1 015,00	1 014,01	99,90%	
SF Sociální fond 2019				01	1 111	1 268,28	1 185,90	93,50%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnarová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 02
OPSPK

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor právních služeb, přestupků a kontroly MěÚ Milevsko

(uváděno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích			RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka		ORJ	ORG	UZ					
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
	1361	správní poplatky	02			0,00	0,00	13,00	0,00%	
		včetně hrací přístroje	02	34		0,00	0,00	13,00	0,00%	
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	02			6 940,00	8 140,00	9 305,68	114,32%	
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	02			6 800,00	8 000,00	9 148,55	114,36%	pokuty, radar Velká, Bernartice, Hřejkovice
			02		1008	300,00	300,00	359,76	119,92%	pokuty dopravní
			02		1009	0,00	0,00	18,20	0,00%	
			02		1011	0,00	0,00	16,10	0,00%	
			02		1029	0,00	0,00	27,70	0,00%	
			02		9999	0,00	0,00	23,40	0,00%	
			02		9997	1 500,00	2 700,00	3 633,25	134,56%	radar Velká
			02		9997	3 000,00	3 000,00	3 757,05	125,23%	radar Bernartice
			02		9998	2 000,00	2 000,00	1 313,10	65,65%	radar Hřejkovice
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	02			30,00	30,00	14,80	49,33%	náklady řízení
6171		Činnost místní správy	02			110,00	110,00	142,33	129,39%	pokuty veřejný pořádek, doklady, náklady řízení
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	02			80,00	80,00	115,58	144,47%	pokuty veřejný pořádek, doklady
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	02			30,00	30,00	26,75	89,17%	náklady řízení
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4121	transfery od obcí	02			0,00	7,50	7,50	100,00%	veřejnoprávní sml. projednání přestupků
	4121	transfery od obcí	02	4002		0,00	81,00	81,00	100,00%	Městys Bernartice - práce městské policie v souvislosti s radarem
	4121	transfery od obcí	02	4017		0,00	54,00	54,00	100,00%	Obec Hřejkovice - práce městské policie v souvislosti s radarem
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství										
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										
22 - Doprava										
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	02			2 210,00	1 465,00	1 355,80	92,55%	el. energie, nájemné - radar Velká, Bernartice, Hřejkovice
	5154	elektrická energie	02			50,00	20,00	12,62	63,11%	
			02		9999	20,00	20,00	12,62	63,11%	el. energie radar Velká
			02		9997	20,00	0,00	0,00	0,00%	el. energie radar Bernartice
			02		9998	10,00	0,00	0,00	0,00%	el. energie radar Hřejkovice
	5161	poštovní	02				5,00	0,84	16,82%	
	5164	nájemné	02			2 160,00	1 440,00	1 342,33	93,22%	
			02		9999	730,00	651,71	651,71	100,00%	nájemné radar Velká
			02		9997	730,00	468,29	425,03	90,76%	nájemné radar Bernartice
			02		9998	700,00	320,00	265,60	83,00%	nájemné radar Hřejkovice
23 - Vodní hospodářství										
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby										
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky										
34 - Tělovýchova a zájmová činnost										
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										
37 - Ochrana životního prostředí										
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti										
52 - Čištění, údržba a jiné služby										
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek										
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém										
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										
	6112	Zastupitelstva obcí	02			213,00	238,00	124,16	52,17%	
	6114	Volby do parlamentu ČR	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6171		Činnost místní správy	02			213,00	238,00	124,16	52,17%	znal. posudky, GDPR, svědečné
	5133	léky a zdravotnický materiál	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	02			0,00	2,00	0,76	37,95%	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5139	náкуп materiálu jinde nezařazený	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	02			80,00	80,00	15,45	19,32%	znal. posudky
	5169	náкуп ostatních služeb	02			100,00	123,00	105,20	85,52%	GDPR
	5175	pohoštění	02			3,00	3,00	2,75	91,80%	
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	02			30,00	30,00	0,00	0,00%	svědečné
	5194	věcné dary	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti										
63 - Finanční operace										
64 - Ostatní činnosti										
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										
22 - Doprava										
23 - Vodní hospodářství										
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby										
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky										
34 - Tělovýchova a zájmová činnost										
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										
37 - Ochrana životního prostředí										
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti										
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek										
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém										
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										
6171		Činnost místní správy	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6111	programové vybavení	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6123	dopravní prostředky	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6125	výpočetní technika	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMY, VÝDAJÍ A FINANCOVÁNÍ										
A. Hospodaření běžného roku										
I. Příjmy (P)										
		ř.1 - Daňové příjmy	02			0,00	0,00	13,00	0,00%	
		ř.2 - Nedaňové příjmy	02			6 940,00	8 140,00	9 305,68	114,32%	
		ř.3 - Kapitálové příjmy	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		ř.4 - Přijaté transfery	02			0,00	142,50	142,50	100,00%	
II. Výdaje (V)										
		ř.5 - Běžné výdaje	02			2 423,00	1 703,00	1 479,96	86,90%	
		ř.6 - Kapitálové výdaje	02			2 423,00	1 703,00	1 479,96	86,90%	
		ř.6 - Kapitálové výdaje	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Saldo P a V										
	5171	Opravy a udržování	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	61xx	Kapitálové výdaje	02			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnarová

V Milevsku dne 17.03.2020



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor vnitřních věcí MěÚ Milevsko

(uveřejněno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích								
Třída	Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS	RU	Skutečnost	Podíl	KOMENTÁŘ
							2019	2019	2019	%	
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY						450,00	495,00	602,88	121,79%		
		1361	správní poplatky	03			450,00	495,00	602,88	121,79%	správní poplatky (matrika, cestovní doklady, občanské průkazy, Czech POINT)
			matrika	03	31		50,00	55,00	80,19	145,79%	
			výherní hrací přístroje	03	34		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			cestovní doklady	03	33		350,00	380,00	442,20	116,37%	
			občanské průkazy	03	32		25,00	50,00	68,10	136,20%	
			Czech POINT	03	1		25,00	10,00	12,39	123,90%	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY						481,00	566,69	580,54	102,45%		
6402	2222		fin.vyřadění dotací	030		98187		123,85	123,85	100,00%	
6402	2222		fin.vyřadění dotací	03		98008		6,84	6,84	100,00%	
		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	03			402,00	362,00	389,24	107,52%	splátky z půjčky z FRB-obyvatelé
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2321	přijaté neinvestiční dary	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3611			Podpora individuální bytové výstavby	03			64,00	59,00	45,12	76,47%	úroky z půjček FRB
		2141	příjmy z úroků (část)	03			64,00	59,00	45,12	76,47%	úroky z půjček FRB
6171			Činnost místní správy	03			15,00	15,00	15,50	103,35%	
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	03			0,00	0,00	0,02	0,00%	
		2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	03			15,00	15,00	15,30	102,00%	pokuty doklady
		2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	03			0,00	0,00	0,19	0,00%	náklady řízení
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						0,00	0,00	0,00	0,00%		
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY						0,00	5 878,05	5 878,05	100,00%		
		4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	03		98074	0,00	10,00	10,00	100,00%	volby Přestěnice
		4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	03		98348	0,00	273,00	273,00	100,00%	
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03		103133063	0,00	554,52	554,52	100,00%	
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery z EU	03	302	103533063	0,00	422,53	422,53	100,00%	Přijem průtokové dotace pro MŠ Kytíčka
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03	302	103133063	0,00	74,56	74,56	100,00%	Přijem průtokové dotace pro MŠ Kytíčka
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03	303	103133063	0,00	72,03	72,03	100,00%	Přijem průtokové dotace MŠ Klubičko - SR podíl
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery z EU	03	303	103533063	0,00	408,16	408,16	100,00%	Přijem průtokové dotace MŠ Klubičko - EU podíl
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03	304	103133063	0,00	65,63	65,63	100,00%	
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery z EU	03	304	103533063	0,00	371,92	371,92	100,00%	
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery z EU	03	305	103533063	0,00	1 660,55	1 660,55	100,00%	Přijem průtokové dotace 1.ZŠ
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03	305	103133063	0,00	293,04	293,04	100,00%	Přijem průtokové dotace 1.ZŠ
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery z EU	03	306	103533063	0,00	1 380,89	1 380,89	100,00%	Přijem průtokové dotace 2.ZŠ
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	03	306	103133063	0,00	243,69	243,69	100,00%	Přijem průtokové dotace 2.ZŠ
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	03		435	0,00	47,53	47,53	100,00%	
TRÍDA 5 - BEZNE VYDAJE						14 391,00	20 211,52	19 896,04	98,44%		
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství						0,00	0,00	0,00	0,00%		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						0,00	0,00	0,00	0,00%		
22 - Doprava						0,00	0,00	0,00	0,00%		
23 - Vodní hospodářství						0,00	0,00	0,00	0,00%		
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby						12 466,00	18 013,52	18 013,52	100,00%		
3111			Mateřské školy	03			4 066,00	6 035,35	6 035,35	100,00%	
		5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	03			4 066,00	4 066,00	4 066,00	100,00%	příspěvky na provoz PO (neinvestiční)
			MŠ Sluníčko	03	301		1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%	příspěvek na provoz
			MŠ Kytíčka	03	302		980,00	980,00	980,00	100,00%	příspěvek na provoz
			MŠ Klubičko	03	303		1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00%	příspěvek na provoz
			MŠ Pastelka	03	304		740,00	740,00	740,00	100,00%	příspěvek na provoz
		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	03	301		0,00	1 969,35	1 969,35	100,00%	
			MŠ Sluníčko	03	301		0,00	471,34	471,34	100,00%	
			MŠ Kytíčka	03	302	103533063	0,00	422,53	422,53	100,00%	
			MŠ Kytíčka	03	302	103133063	0,00	74,56	74,56	100,00%	
			MŠ Klubičko	03	303		0,00	72,03	72,03	100,00%	
			MŠ Klubičko	03	303		0,00	408,16	408,16	100,00%	
			MŠ Pastelka	03	304	103533063	0,00	65,63	65,63	100,00%	
			MŠ Pastelka	03	304	103133063	0,00	371,92	371,92	100,00%	
3113			Základní školy	03			8 400,00	11 978,17	11 978,17	100,00%	
		5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým	03			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
			příspěvek na provoz - 1.ZŠ T.G.Masaryka	03	305		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	příspěvek na provoz
			2.ZŠ J.A.Komenského	03	306		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	příspěvek na provoz
		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	03			0,00	3 578,17	3 578,17	100,00%	
			1.ZŠ T.G.Masaryka	03	305	103533063	0,00	1 660,55	1 660,55	100,00%	
			1.ZŠ T.G.Masaryka	03	305	103133063	0,00	293,04	293,04	100,00%	
			2.ZŠ J.A.Komenského	03	306	103533063	0,00	1 380,89	1 380,89	100,00%	
			2.ZŠ J.A.Komenského	03	306	103133063	0,00	243,69	243,69	100,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky						243,00	183,00	98,21	53,67%		
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	03			243,00	183,00	98,21	53,67%	
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03			100,00	50,00	31,67	63,35%	květinové dary
		5169	nákup ostatních služeb	03			10,00	0,00	0,00	0,00%	vitání občánků - foto
		5175	pohoštění	03			10,00	10,00	5,68	56,84%	svatby (víno)
		5194	věcné dary	03			123,00	123,00	60,85	49,47%	jubilea (poukazy)
34 - Tělovýchova a zájmová činnost						54,00	54,00	45,39	84,05%		
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	03			54,00	54,00	45,39	84,05%	
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03			1,00	1,00	0,39	39,40%	sport. hry MŠ
		5169	nákup ostatních služeb	03			8,00	8,00	4,68	58,50%	sport. hry MŠ
		5194	věcné dary	03			45,00	45,00	40,31	89,58%	sport. hry MŠ
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						0,00	0,00	0,00	0,00%		
3611			Podpora individuální bytové výstavby	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí						0,00	0,00	0,00	0,00%		

43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické	03			1 378,00	1 761,00	1 574,92	89,43%	
6114 Volby do parlamentu ČR	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	03			0,00	10,00	8,00	80,00%	
5021 dohody	03	98074		0,00	9,00	8,00	88,89%	volby Přestěnice
5139 nákup materiálu inde nezařazený	03	98074		0,00	1,00	0,00	0,00%	
6117 Volby do Evropského parlamentu	03			150,00	423,00	387,23	91,54%	
5139 nákup materiálu inde nezařazený	03			150,00	0,00	0,00	0,00%	
5139 nákup materiálu inde nezařazený	03	98348		0,00	20,00	19,72	98,61%	
5019	03	98348		0,00	2,00	0,00	0,00%	
5021	03	98348		0,00	307,50	286,33	93,11%	
5031	03	98348		0,00	16,00	15,75	98,44%	
5032	03	98348		0,00	6,00	5,67	94,50%	
5156	03	98348		0,00	1,00	0,94	94,00%	
5162	03	98348		0,00	3,50	3,26	93,03%	
5169	03	98348		0,00	50,00	38,57	77,13%	
5175	03	98348		0,00	17,00	17,00	100,00%	
6118 Volba prezidenta republiky	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5139 nákup materiálu inde nezařazený	03						0,00%	
5169 nákup ostatních služeb	03						0,00%	
6171 Činnost místní správy	03			1 228,00	1 328,00	1 179,70	88,83%	
5132 ochranné pomůcky	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5133 léky a zdravotnický materiál	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5136 knihy, učební pomůcky, tisk	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	03			0,00	10,00	4,71	47,12%	
5139 nákup materiálu inde nezařazený	03			50,00	57,00	43,59	76,47%	
5151 studená voda	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5152 teplo	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5153 plyn	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5154 elektrická energie	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5161 poštovní služby	03			1 000,00	1 100,00	1 092,89	99,35%	
5162 služby elektronických komunikací	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5164 nájemné	03			25,00	18,00	0,00	0,00%	
5166 konzultační, poradenské a právní služby	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5169 nákup ostatních služeb	03			150,00	140,00	35,80	25,57%	
5171 opravy a udržování	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5175 pohostění	03			3,00	3,00	2,70	89,97%	
5361 nákup kolků	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti	03			250,00	200,00	164,00	82,00%	
6402 Finanční vypořádání minulých let	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6409 Ostatní činnosti inde nezařazené	03			250,00	200,00	164,00	82,00%	
5194 věcné dary	03				50,00	28,50	57,00%	věcné dary při vítání občánků
5492 finanční dary	03			250,00	150,00	135,50	90,33%	fin.dary při narození dítěte
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				517,00	517,00	517,00	100,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby	03			517,00	517,00	517,00	100,00%	
3111 Mateřské školy	03			517,00	517,00	517,00	100,00%	Sluníčko
6351 investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	03	301		517,00	517,00	517,00	100,00%	Sluníčko
3113 Základní školy	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ								
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)				931,00	6 939,73	7 061,46	101,75%	
tř.1 - Daňové příjmy	03			450,00	495,00	602,88	121,79%	
tř.2 - Nedaňové příjmy	03			481,00	566,69	580,54	102,45%	
tř.3 - Kapitálové příjmy	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.4 - Přijaté transfery	03			0,00	5 878,05	5 878,05	100,00%	
II.Výdaje (V)				14 908,00	20 728,52	20 413,04	98,48%	
tř.5 - Běžné výdaje	03			14 391,00	20 211,52	19 896,04	98,44%	
tř.6 - Kapitálové výdaje	03			517,00	517,00	517,00	100,00%	
III.Saldo P a V				-13 977,00	-13 788,79	-13 351,58	96,83%	
5171 Opravy a udržování	03			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61xx Kapitálové výdaje	03			517,00	517,00	517,00	100,00%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor finanční MěU Milevsko

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		04			138 781,00	140 702,00	143 458,90	101,96%	
	1111 DP fyzických osob placená plátcí	04			31 959,00	31 959,00	32 741,62	102,45%	
	1112 DP fyzických osob placená poplatníky	04			773,00	773,00	850,18	109,98%	
	1113 DP fyzických osob vybíraná srážkou	04			2 270,00	2 270,00	2 896,95	126,28%	
	1121 DP právnických osob	04			25 173,00	25 173,00	26 704,55	106,08%	
	1122 DP právnických osob za obce	04			4 100,00	5 421,00	5 421,84	100,02%	
	1211 Daň z přidané hodnoty	04			61 279,00	61 279,00	60 128,40	98,12%	
	1511 Daň z nemovitých věcí	04			5 800,00	5 800,00	5 894,67	101,63%	
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	04			3 450,00	3 450,00	3 394,26	98,38%	
	1341 Poplatek ze psů	04			127,00	127,00	124,28	97,86%	
	1381 Daň z hazardních her	04			3 850,00	850,00	712,99	83,88%	
	1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	04			0,00	0,00	3,60	0,00%	
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1385 Díkí daň z technických her	04			0,00	3 600,00	4 615,85	128,22%	
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		04			257,00	1 257,00	1 269,35	100,98%	
	2412 Splátky půjček od podnikatel, subjektů-	04			250,00	250,00	250,31	100,12%	Nejcz, SMM
	3111 Materské školy	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3113 Základní školy	04			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	2122 Odvody příspěvkových organizací	04			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	3315 Činnosti muzeí a galerií	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	04			7,00	7,00	9,33	133,22%	úroky z BÚ
	2141 příjmy z úroků (část)	04			7,00	7,00	8,13	116,07%	úroky z BÚ
	2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	04			0,00	0,00	1,20	0,00%	
	6409 Ostatní činnosti jině nežajižené	04			0,00	0,00	9,72	0,00%	
	2328 Neidentifikované příjmy	04			0,00	0,00	9,72	0,00%	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		04			29 650,00	30 402,20	30 402,20	100,00%	
	4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	04			16 911,00	18 402,20	18 402,20	100,00%	
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	04			12 739,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	4131 Převody z vlast. fondů hospodářské	04			12 739,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
TRÍDA 5 - BEZNÉ VÝDAJE		04			1 263,00	612,00	-2 950,81	-576,33%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		04			171,00	171,00	158,45	92,66%	
	6171 Činnost místní správy	04			171,00	171,00	158,45	92,66%	bezpečn. schránka ČS
	5164 nájemné	04			3,00	3,00	1,94	64,53%	bezpečn. schránka ČS
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	04			130,00	130,00	123,42	94,94%	daň. poradenství, audit
	5169 nákup ostatních služeb	04			35,00	33,40	30,25	90,57%	
	5175 pohostění	04			3,00	3,00	1,25	41,50%	
	5192 poskytnuté náhrady	04			0,00	1,60	1,60	100,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace		04			1 092,00	341,00	-3 109,26	-911,81%	
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	04			470,00	589,00	522,80	88,70%	úroky z úvěrů, bankovní poplatky
	5141 úroky vlastní	04			331,00	338,00	306,75	90,75%	
		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	úvěr "Švermova"
		04			11,00	11,00	10,47	95,19%	úvěr "Teplovod"
		04			320,00	297,00	296,28	92,59%	úvěr "Švermova III. etapa"
		04			0,00	30,00	0,00	0,00%	úroky z čerp. kortok.
	5163 služby peněžních ústavů	04			139,00	251,00	216,05	86,08%	bankov. poplatky
	6399 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	04			622,00	-248,00	-3 632,06	1464,54%	DPPO obec
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	04			0,00	-2 600,00	-5 978,64	229,95%	vratky DPH
	5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	04			622,00	2 352,00	2 346,57	99,77%	DPPO obec
64 - Ostatní činnosti		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMY, VÝDAJÍ A FINANCOVÁNÍ		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
A. Hospodaření běžného roku		04							
I. Příjmy (P)		04			168 688,00	172 361,20	175 130,45	101,61%	
	tr.1 - Daňové příjmy	04			138 781,00	140 702,00	143 458,90	101,96%	
	tr.2 - Nedaňové příjmy	04			257,00	1 257,00	1 269,35	100,98%	
	tr.3 - Kapitálové příjmy	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	tr.4 - Přijaté transfery	04			29 650,00	30 402,20	30 402,20	100,00%	
II. Výdaje (V)		04			1 263,00	612,00	-2 950,81	-576,33%	
	tr.5 - Běžné výdaje	04			1 263,00	612,00	-2 950,81	-576,33%	
	tr.6 - Kapitálové výdaje	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Saldo P a V		04			167 425,00	171 849,20	178 081,26	103,63%	
B. Financování		04							
	Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	04			167 425,00	171 849,20	178 081,26	103,63%	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjček prostředků	04			-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	100,00%	
		04			0,00	0,00	0,00	0,00%	KB - splátky úvěru (Švermova - I. etapa)
		04			-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	100,00%	ČSOB - splátky úvěru (Teplovod-Komenského)
		04			-3 468,53	-3 494,53	-3 494,53	100,00%	ČSOB - splátky úvěru (Švermova - III. etapa)
	8905 Dlouhodobé přijaté prostředky	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)		04			161 706,47	166 104,67	172 336,73	103,75%	
C. Stav na bankovních účtech rozpočt. hospodaření		04							
	Aktuální stav účtů k 31.12.2018 dle RU	04							
	překročení příjmů (předpoklad)	04							
	nedočerpaní výdajů (předpoklad)	04							
	Očekávaný zůstatek k 1.1.2019	04							
	Změna stavu na bankovních účtech	04							
	Stav na konci výkazovacího období	04							
	5171 Oprava a udržování	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	61xx Kapitálové výdaje	04			0,00	0,00	0,00	0,00%	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 05
OSV

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko

(uvedeno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka									
Třídění dle rozpočtové skladby										
Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích										
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY										
	1361	správní poplatky	05			0,00	0,00	0,08	0,00%	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY										
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	05			0,00	10,06	10,35	102,87%	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	05			0,00	0,00	0,04	0,00%	
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	05			0,00	0,00	0,25	0,00%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	05			0,00	0,00	0,25	0,00%	
6171		Činnost místní správy	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	05			0,00	10,06	10,06	100,00%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	05		13011	0,00	10,06	10,06	100,00%	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	05			0,00	1 464,52	1 464,52	100,00%	
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	05		13011	0,00	1 216,08	1 216,08	100,00%	
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	05		13015	0,00	380,49	380,49	100,00%	
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	05		6011	0,00	225,00	225,00	100,00%	
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	05		511	0,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	05		511	389	550,00	550,00	100,00%	
TRÍDA 5 - BEZNE VÝDAJE										
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	05			6 901,00	22 517,78	22 308,18	99,07%	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22		Doprava	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23		Vodní hospodářství	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32		Vzdělávání a školské služby	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37		Ochrana životního prostředí	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43		Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	05			6 707,00	22 321,65	22 179,51	99,36%	
4312		Odborné sociální poradenství	05			45,00	379,00	379,00	100,00%	
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	05		512	45,00	45,00	45,00	100,00%	
	5336	průtoková dotace SSMM - poradenství	05		511	13305	334,00	334,00	100,00%	soc. poradenství dle § 37 odst. 3 a dotace - poradenství
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	05			3,00	3,00	2,99	99,73%	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	05			0,00	0,35	0,35	100,00%	
	5194	věcné dary	05			3,00	2,65	2,65	99,70%	dárky pro děti v DD
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	05			0,00	89,65	0,00	0,00%	
	5169	nákup ostatních služeb	05		13010	0,00	89,65	0,00	0,00%	výkon pěstounské péče
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	05		13010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	05		13010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5139	nákup materiálu j. n.	05		13010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5167	služby školení a vzdělávání	05		13010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	05		13010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4341		Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům	05			5,00	5,00	0,00	0,00%	nákup základních potravin
	5194	věcné dary	05			5,00	5,00	0,00	0,00%	nákup základních potravin
	5492	dary obyvatelstvu	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	05			10,00	15,00	15,00	100,00%	terén.soc.práce - vlastní zdroj
	5169	nákup ostatních služeb	05		6011	5,00	5,00	5,00	100,00%	terén.soc.práce - vlastní zdroj
	5169	nákup ostatních služeb	05		6011	4428	0,00	0,84	100,00%	
	5175	pohoštění	05		6011	5,00	5,00	5,00	100,00%	terén.soc.práce - vlastní zdroj
	5175	pohoštění	05		6011	4428	0,00	2,50	100,00%	
	5194	věcné dary	05		6011	4428	0,00	1,66	100,00%	
4350		Domovy pro seniory	05			600,00	7 252,00	7 252,00	100,00%	
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	05		512	600,00	680,00	680,00	100,00%	*část provoz.přísp.SSMM - vyrovnávací platba
	5336	průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory	05		511	13305	6 272,00	6 272,00	100,00%	dotace - domov pro seniory SSMM
	5336	průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory	05		511	389	300,00	300,00	100,00%	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	05			2 580,00	10 794,00	10 794,00	100,00%	
	5336	průtoková dotace SSMM - pečovatelská služba	05		511	13305	7 964,00	7 964,00	100,00%	dotace SSMM - pečovatelská služba
	5336	průtoková dotace SSMM - pečovatelská služba	05		511	389	250,00	250,00	100,00%	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým	05		511	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%	
			05		512	0,00	0,00	0,00	0,00%	*část provoz.přísp.SSMM
			05		512	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%	*část provoz.přísp.SSMM - vyrovnávací platba
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	05			3 447,00	3 766,00	3 721,92	98,83%	část příspěvku SSMM, přeprava občanů, dotační program
	5169	nákup ostatních služeb	05			1,00	1,00	0,00	0,00%	služby související s dopravními kartami
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	05			1,00	1,00	0,08	8,00%	přeprava občanů nad 70let (karty,kredit)
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	05			80,00	79,00	36,84	46,64%	
	5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	05			0,00	5,00	0,00	0,00%	
	5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	05		752	0,00	0,00	5,00	0,00%	
	5221	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	05			0,00	22,00	0,00	0,00%	
			05		705	0,00	0,00	10,00	0,00%	
			05		764	0,00	0,00	7,00	0,00%	

		05	773		0,00	0,00	5,00	0,00%	
5222	neinvestiční transfery spolkům	05			345,00	77,00	0,00	0,00%	dotační program Sociální a související služby
		05	610		0,00	0,00	6,00	0,00%	
		05	711		0,00	0,00	50,00	0,00%	
		05	769		0,00	0,00	16,00	0,00%	
		05	774		0,00	0,00	5,00	0,00%	
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským	05			0,00	135,00	0,00	0,00%	
		05	605		0,00	0,00	130,00	0,00%	
		05	740		0,00	0,00	5,00	0,00%	
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a	05			0,00	106,00	0,00	0,00%	
		05	642		0,00	0,00	96,00	0,00%	
		05	751		0,00	0,00	10,00	0,00%	
5336	průtoková dotace - odlehčovací služby	05	511	13305		400,00	400,00	100,00%	dotace- odlehčovací služby
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	05			3 020,00	2 940,00	2 940,00	100,00%	
		05	511		2 970,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	služ. PO (DPS, bazén, kluby, seniři)
		05	512		50,00	150,00	150,00	100,00%	vvrovnávací platba (odlehčovací)
4372	Krizová pomoc	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5336	neinvestiční transfery zřízeným přisp. org.	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	05			17,00	17,00	14,00	82,35%	prevence kriminality (přednášky)
	5169 nákup ostatních služeb	05			17,00	17,00	14,00	82,35%	prevence kriminality (přednášky)
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	05			0,00	1,00	0,60	59,70%	recepty na omamné látky
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	05			0,00	1,00	0,60	59,70%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		05			194,00	196,13	128,67	65,60%	
6171	Činnost místní správy	05			194,00	196,13	128,67	65,60%	SPOD, terén. soc. práce
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	05	6011		0,50	0,50	0,50	100,00%	terén. soc. práce - vlastní
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	05		13011	0,00	5,01	5,01	99,98%	2019-ÚZ 13011) - knihy
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	05			0,00	5,00	5,00	99,90%	SPOD - dotace
		05		13011	0,00	5,00	5,00	99,90%	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	05	6011		1,00	1,00	1,00	100,00%	terén. soc. práce - vlastní
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	05		13011	0,00	3,40	3,36	98,76%	2019-ÚZ 13011) - materiál
	5162 služby elektronických komunikací	05			23,50	20,19	20,09	99,51%	
		05	6011		0,50	0,50	0,00	100,00%	terén. soc. práce - vlastní
		05			23,00	0,00	0,00	0,00%	SPOD - dotace
		05		13011	0,00	19,69	19,59	99,50%	2019-ÚZ 13011) - telefony
	5167 služby školení a vzdělávání	05			108,00	90,19	66,19	73,39%	
		05	6011		0,00	-8,00	0,00	0,00%	terén. soc. práce - vlastní
		05	6011		8,00	8,00	0,00	0,00%	terén. soc. práce - dotace
		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	sociální práce - dotace
		05		13011	0,00	60,20	60,20	100,00%	2019-ÚZ 13011) - vzdělávání
		05	6011	4428	0,00	5,99	5,99	100,00%	
		05			100,00	24,00	0,00	0,00%	SPOD - dotace - úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - telefony
	5169 nákup ostatních služeb	05			55,00	44,60	1,73	3,87%	SPOD - dotace
	5169 nákup ostatních služeb	05		13011	0,00	0,00	0,00	0,00%	2019-ÚZ 13011) - služby
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	05	6011		3,00	0,00	0,00	0,00%	terén. soc. práce - dotace
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	05	6011	4428	0,00	2,64	2,64	100,00%	
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	05		13011	5,00	20,60	20,54	99,68%	2019-ÚZ 13011) - cestovné
	5175 pohoštění	05			3,00	3,00	2,63	87,63%	odbor
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		02			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VYDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		05							
A. Hospodaření běžného roku		05							
I. Příjmy (P)		05			0,00	18 816,15	18 816,51561	100,00%	
	ř.1 - Daňové příjmy	05			0,00	0,00	0,08	0,00%	
	ř.2 - Nedaňové příjmy	05			0,00	10,06	10,35	102,87%	
	ř.3 - Kapitálové příjmy	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.4 - Přijaté transfery	05			0,00	18 806,09	18 806,09	100,00%	
II. Výdaje (V)		05			6 901,00	22 517,78	22 308,18	99,07%	
	ř.5 - Běžné výdaje	05			6 901,00	22 517,78	22 308,18	99,07%	
	ř.6 - Kapitálové výdaje	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Saldo P a V		05			-6 901,00	-3 701,63	-3 491,67	94,33%	
5171	Opravy a udržování	05			0,00	0,00	1,00	0,00%	
61xx	Kapitálové výdaje	05			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5331	Provozní příspěvek SSMM	05	511.512		6 245,00	21 365,00	21 365,00	0,00%	

Vyhotořila: Bc. Eva Vágnarová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 06
OISM

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor investic a správy majetku MěÚ Milevsko

(uvedeno v tis. Kč)

Třída			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			06			210,00	210,00	210,68	100,32%	
1343		poplatek za užívání veřejného prostranství	06			200,00	200,00	209,53	104,77%	
1361		správní poplatky	06			10,00	10,00	1,15	11,50%	správní poplatky (Czech POINT)
		Czech POINT	06	1		10,00	10,00	1,15	11,50%	
TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			06			243,00	380,00	413,96	108,94%	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	06			0,00	0,00	11,10	0,00%	
2322		přijaté pojistné náhrady	06			0,00	0,00	11,10		
3613		Nebytové hospodářství	06			13,00	13,00	13,00	100,00%	Kamenictví Novotný - hřbitov
2132		přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	06			13,00	13,00	13,00	100,00%	Kamenictví Novotný - hřbitov
3631		Veřejné osvětlení	06			0,00	52,00	59,01	113,48%	
2322		přijaté pojistné náhrady	06			0,00	0,00	6,11		
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	06			0,00	52,00	52,90	101,73%	
3632		Pohřebnictví	06			230,00	230,00	220,44	95,84%	poplatky za hrobová místa
2111		přijmy z poskytování služeb a výrobků	06			230,00	230,00	220,44	95,84%	poplatky za hrobová místa
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	06			0,00	0,00	0,32	0,00%	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	06			0,00	0,00	0,32		
6171		Činnost místní správy	06			0,00	85,00	110,08	129,51%	
2111		přijmy z poskytování služeb a výrobků	06			0,00	0,00	7,20		
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	06			0,00	85,00	102,88	121,04%	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			06			6 500,00	500,00	24,18	4,84%	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	06			6 500,00	500,00	24,18	4,84%	
3111		přijmy z prodeje pozemků	06			6 500,00	500,00	24,18	4,84%	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			06			0,00	18 646,41	18 646,41	100,00%	
4116		ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
4213		investiční přijaté transfery ze státního fondu	06	6176	91628	0,00	8 664,81	8 664,81	100,00%	
4216		ostatní inv. přijaté transf. ze SR	06	6247	17508	0,00	4 804,02	4 804,02	100,00%	
4216		ostatní inv. přijaté transf. ze SR	06	6250	22500	0,00	463,52	463,52	100,00%	
4216		ostatní inv. přijaté transf. ze SR	06	6178	106515974	0,00	3 992,45	3 992,45	100,00%	
4122		neinvestiční přijaté transfery od krajů	06	6240	416	0,00	366,03	366,04	100,00%	
4222		investiční přijaté transfery od krajů	06	6223	461	0,00	84,48	84,48	100,00%	
4222		investiční přijaté transfery od krajů	06	6243	416	0,00	57,60	57,60	99,99%	
4222		investiční přijaté transfery od krajů	06	6244	461	0,00	213,50	213,50	100,00%	
TŘÍDA 5 - BEZNE VYDAJE			06			18 808,00	17 740,18	15 351,23	86,53%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			06			100,00	100,00	94,38	94,38%	
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	06			100,00	100,00	94,38	94,38%	deratizace
5169		nákup ostatních služeb	06			100,00	100,00	94,38	94,38%	deratizace
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava			06			7 665,00	7 258,00	6 787,11	93,51%	
2212		Silnice	06			3 950,00	4 100,00	3 813,17	93,00%	služby, opravy a udržování, konzultační, poradenské a právní
5166		konzultační, poradenské a právní služby	06			50,00	50,00	1,15	2,29%	
5169		nákup ostatních služeb	06			3 300,00	3 300,00	3 076,54	93,23%	
5171		opravy a udržování	06			600,00	750,00	735,48	98,06%	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	06			2 555,00	1 981,00	1 884,59	95,13%	poradenské a právní služby
5166		konzultační, poradenské a právní služby	06			50,00	50,00	0,00	0,00%	
5171		opravy a udržování	06			2 500,00	1 926,00	1 884,59	97,85%	
5499		ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	06			5,00	5,00	0,00	0,00%	příspěvek na parkovací místo pro ZTP
2292		Dopravní obsluha	06			950,00	1 025,00	973,71	95,00%	místní doprava (MHD)
5193		výdaje na dopravní územní obsluhu	06			950,00	1 025,00	973,71	95,00%	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	06			210,00	152,00	115,63	76,07%	opravy a udržování, materiál
5139		nákup materiálu linie nezařazený	06			10,00	10,00	0,00	0,00%	baterie dopr. zařízení
5171		opravy a udržování	06			200,00	142,00	115,63	81,43%	opravy díle vývoje a potřeb
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5154		elektrická energie	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	el. energie radar Velká + nové radary
5164		nájemné	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	radar Velká OD + nové radary
23 - Vodní hospodářství			06			50,00	141,00	90,74	64,35%	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	06			0,00	91,00	90,74	99,71%	
5171		opravy a udržování	06			0,00	91,00	90,74		
2333		Úpravy drobných vodních toků	06			50,00	50,00	0,00	0,00%	oprava vodotečí
5171		opravy a udržování	06			50,00	50,00	0,00	0,00%	oprava vodotečí
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			06			300,00	300,00	281,05	93,68%	
3111		Předškolní zařízení	06			300,00	300,00	281,05	93,68%	opravy MŠ
5171		opravy a udržování	06			300,00	300,00	281,05	93,68%	opravy MŠ
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3315		Činnost muzeí a galerií	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			06			0,00	554,18	554,18	100,00%	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	06			0,00	554,18	554,18	100,00%	
5171		opravy a udržování	06	6240	416	0,00	188,14	188,14	100,00%	
5171		opravy a udržování	06	6240	416	0,00	366,04	366,04	100,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			06			5 350,00	4 439,00	3 447,67	77,67%	
3612		Bytové hospodářství	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
5154		elektrická energie	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	opravy a udržování
3613		Nebytové hospodářství	06			1 160,00	224,00	137,40	61,34%	opravy a udržování
5151		studená voda	06			100,00	10,00	3,20	32,02%	výpůjčky nebytových prostor PO
5152		teplo	06			490,00	9,00	0,00	0,00%	výpůjčky nebytových prostor PO
5154		elektrická energie	06			405,00	139,00	121,34	87,29%	výpůjčky nebytových prostor PO
5157		teplá voda	06			110,00	10,00	0,00	0,00%	výpůjčky nebytových prostor PO
5162		služby telekomunikací a radiokomunikací	06			5,00	5,00	0,00	0,00%	výpůjčky nebytových prostor PO
5169		nákup ostatních služeb	06			0,00	1,00	0,86	86,30%	opravy na bud. města míst. části- nepronajatá část
5171		opravy a udržování	06			50,00	50,00	12,00	24,00%	el. energie, vánoční výzdoba (instalace, sejmuti), práce s passportem VO, revize VO, opravy a udržování
3631		Veřejné osvětlení	06			2 400,00	2 410,00	2 014,59	83,59%	
5154		elektrická energie	06			1 300,00	1 300,00	1 132,05	87,08%	
5169		nákup ostatních služeb	06			200,00	200,00	73,07	36,54%	vánoční výzdoba (instalace, sejmuti), práce s passportem VO, revize VO
5171		opravy a udržování	06			900,00	910,00	809,47	88,95%	opravy díle vývoje a potřeb
3632		Pohřebnictví	06			620,00	535,00	371,80	69,50%	dešť. kanalizace, stojan na kola, opravy a udržování, pohřebné
5169		nákup ostatních služeb	06			370,00	395,00	326,99	82,78%	dešť. kanalizace
5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	06			20,00	20,00	0,00	0,00%	stojan na kola, hladinometr
5171		opravy a udržování	06			200,00	90,00	44,81	49,79%	

	5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	06			30,00	30,00	0,00	0,00%	256/2001 Sb. (nová RP)
3635		Uzemní plánování	06			250,00	250,00	123,16	49,26%	údržba DTMM
	5169	nákup ostatních služeb	06						49,26%	údržba DTMM
3636		Uzemní rozvoj	06			250,00	250,00	120,80	60,40%	zaměření, opravy a udržování
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	06			100,00	50,00	32,76	65,52%	znalecké posudky, právní služby
	5169	nákup ostatních služeb	06			100,00	100,00	84,54	84,54%	zaměření
	5171	opravy a udržování	06			20,00	20,00	0,00	0,00%	oprava plakátových ploch, opr. plotů
	5192	poskytnuté náhrady	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	odběrné místo - areál Bažantnice
	5361	nákup kolků	06			30,00	30,00	3,50	11,67%	kolky
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	06			670,00	820,00	679,92	82,92%	nákup recyklatu SUS, kašna a pítko, nájem pozemků, dohadce, burza
	5139	nákup materiálu j.n.	06			50,00	100,00	92,61	92,61%	nákup recyklatu SUS
	5151	studená voda	06			30,00	30,00	6,76	22,52%	kašna a pítko
	5154	elektrická energie	06			30,00	30,00	25,90	86,34%	kašna a pítko
	5164	nájemné	06			10,00	10,00	0,87	8,73%	nájem pozemků
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	06			200,00	70,00	57,50	82,14%	
	5169	nákup ostatních služeb	06			200,00	250,00	243,66	97,46%	dohadce, burza
	5171	opravy a udržování	06			100,00	280,00	252,53	90,19%	kašna a pítko
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	06			50,00	50,00	0,10	0,20%	daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitých věcí
37		Ochrana životního prostředí	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43		Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52		Civilní připravenost na krizové stavy	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické	06			3 913,00	3 718,00	3 278,21	88,17%	
6171		Činnost místní správy	06			3 913,00	3 718,00	3 278,21	88,17%	údržování
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	06			1 200,00	900,00	854,67	94,96%	
	5139	nákup materiálu j. n.	06			100,00	100,00	37,09	37,09%	
	5151	studená voda	06			80,00	82,35	82,35	100,00%	
	5152	teplo	06			400,00	400,00	384,92	96,23%	
	5153	plyn	06			70,00	67,00	48,61	72,55%	
	5154	elektrická energie	06			800,00	800,00	624,41	78,05%	
	5164	nájemné	06			10,00	13,00	11,99	92,23%	
	5169	nákup ostatních služeb	06			850,00	1 047,65	953,38	91,00%	úklid a čistění
	5171	opravy a udržování	06			400,00	305,00	277,91	91,12%	
	5175	pohoštění	06			3,00	3,00	2,89	96,33%	
62		Jiné veřejné služby a činnosti	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63		Finanční operace	06			1 430,00	1 230,00	817,90	66,50%	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	06			1 430,00	1 230,00	817,90	66,50%	odpovědnosti, spoluúčast při pojištění plnění
	5163	služby peněžních ústavů	06			1 400,00	1 200,00	815,90	67,99%	pojištění majetku, aut. odpovědnosti
	5192	poskytnuté náhrady	06			30,00	30,00	2,00	6,67%	spoluúčast při pojištění plnění
64		Ostatní činnosti	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	06			55 980,00	90 329,48	88 560,18	98,04%	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22		Doprava	06			23 050,00	21 490,64	20 937,36	97,43%	
2212		Silnice	06			10 500,00	5 845,00	5 810,67	99,41%	přístup do podnikat. parku, další etapa podnikat. parku
	6121	budovy, haly a stavby	06						98,90%	INP-354 - přístup do podnikatelského parku
	6121	budovy, haly a stavby	06	6192		10 500,00	115,00	113,74	99,42%	Dukelská
	6121	budovy, haly a stavby	06	6239		0,00	5 730,00	5 696,93	99,42%	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	06			12 550,00	15 498,64	14 980,52	96,66%	přechod pro chodce na Tyršově nám. od ul. Blechova (1. etapa); ul. Nádražní a Sažinova - chodníky a osvětlení (2. etapa); výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5. května (u DPS); parkoviště u. Pod Stadionem II a kpt. Nálepky
	6121	budovy, haly a stavby	06	6176		1 300,00	3 609,83	3 152,67	87,34%	INP-096 - přechod pro chodce na Tyršově nám. od ul. Blechova (1. etapa)
	6121	budovy, haly a stavby	06	6176	91628	11 000,00	8 664,81	8 664,81	100,00%	INP-390 - ul. Nádražní a Sažinova - chodníky a osvětlení (2. etapa)
	6121	budovy, haly a stavby	06	6175		0,00	15,00	15,00	100,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6192		0,00	498,00	498,00	100,00%	chodník - podnikatelský park
	6121	budovy, haly a stavby	06	6208		150,00	0,00	0,00	0,00%	INP-467 - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5. května (u DPS)
	6121	budovy, haly a stavby	06	6187		0,00	810,00	805,80	99,48%	prostranství Muzeum Maškar
	6121	budovy, haly a stavby	06	6155		100,00	193,00	175,45	90,91%	INP-331/B PROJEKT - parkoviště ul. Pod Stadionem II a kpt. Nálepky
	6121	budovy, haly a stavby	06	6172			15,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6239		0,00	1 527,00	1 512,34	99,04%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6242		0,00	166,00	156,45	94,25%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6097		0,00	89,00	88,94	99,93%	
2229		stroje, přístroje a zařízení	06			0,00	58,00	57,23	98,68%	
23		Vodní hospodářství	06			1 150,00	10 432,00	10 427,60	99,96%	
2310		Pitná voda	06			0,00	4 073,00	4 072,26	99,98%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6239			4 073,00	4 072,26	99,98%	Dukelská
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
2321		Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	06			1 150,00	6 359,00	6 355,34	99,94%	podíl); PROJEKT - Obnova
	6121	budovy, haly a stavby	06	6178		1 000,00	6 259,00	6 258,54	99,99%	INP-280 - retenční nádrž u sportovní haly (vl. podíl)
	6121	budovy, haly a stavby	06	6124		100,00	100,00	96,80	96,80%	kanalizačního sběrače "D" - oddílná komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše
	6121	budovy, haly a stavby	06	6217		50,00	0,00	0,00	0,00%	
2329		Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32		Vzdělávání a školské služby	06			0,00	8 350,00	8 263,69	98,97%	
3111		Mateřské školy	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3113		Základní školy	06			0,00	8 350,00	8 263,69	98,97%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6247		0,00	3 545,98	3 459,67	97,57%	Obnova hřiště u 1. ZŠ - Milevsko
	6121	budovy, haly a stavby	06	6247	17508	0,00	4 804,02	4 804,02	100,00%	Obnova hřiště u 1. ZŠ - Milevsko
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	06			1 550,00	1 038,09	836,24	80,56%	
3314		Činnosti knihovnické	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3315		Činnosti muzeí a galerií	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	06			1 000,00	395,09	217,20	54,97%	PROJEKT + R - klášterní most přes Milevský potok - izolace vozovky

	6121	budovy, haly a stavby	06	6221		1 000,00	395,09	217,20	54,97%	INP-472 PROJEKT + R - klášterní most přes Milevský potok - izolace vozovka
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,		06			500,00	588,00	587,59	99,93%	Muzeum maškar 2. etapa
	6122	stroje, přístroje a zařízení	06	6241			50,00	50,00	100,00%	
	6122	stroje, přístroje a zařízení	06	6187		0,00	100,00	100,00	100,00%	
	6127	Kulturní předměty	06	6187		500,00	38,00	37,59	98,91%	INP-433 - Muzeum maškar 2. etapa (obytná socha)
	6127	Kulturní předměty	06	6241			400,00	400,00	100,00%	
3392	Zájmová činnost v kultuře		06			50,00	55,00	31,46	57,20%	PROJEKT - Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury
	6121	budovy, haly a stavby	06	6220		50,00	55,00	31,46	57,20%	energetické náročnosti budovy Domu kultury
34 - Tělovýchova a zájmová činnost						4 800,00	5 268,75	5 256,40	99,77%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		06			4 800,00	5 268,75	5 256,40	99,77%	náročnosti sportovní haly; nákup nové rolny
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6230		200,00	534,63	533,77	99,84%	energetické náročnosti sportovní haly
	6121	budovy, haly a stavby	06	6248		0,00	170,00	158,51	93,24%	
	6122	budovy, haly a stavby	06			4 600,00	4 477,00	4 477,00	100,00%	INP-126 - nákup nové rolny
	6122	budovy, haly a stavby	06	6243		0,00	29,52	29,52	100,00%	
	6122	budovy, haly a stavby	06	6243	416	0,00	57,60	57,60	100,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						20 830,00	39 150,00	38 309,50	97,85%	
3612	Bytové hospodářství		06			3 800,00	3 822,00	3 672,67	96,09%	rekonstrukce pokojů Sport hotel; PROJEKT - fasáda Růžek (možné rozšíření projektu); koupelny DPS čp. 1401; Koupelny čp. 737 - změna ohřevu vody; PROJEKT - výměna výtahů na DPS čp. 1401
	6121	budovy, haly a stavby	06	6234		3 100,00	3 087,00	3 086,95	100,00%	INP-118 - rekonstrukce pokojů Sport hotel
	6121	budovy, haly a stavby	06	6235		100,00	0,00	0,00	0,00%	INP-392 - PROJEKT - fasáda Růžek (možné rozšíření projektu)
	6121	budovy, haly a stavby	06	6212		350,00	485,00	467,50	96,39%	INP-458 - koupelny DPS čp. 1401
	6121	budovy, haly a stavby	06	6236		150,00	150,00	118,21	78,81%	INP-212/C - Koupelny čp. 737 - změna ohřevu vody
	6121	budovy, haly a stavby	06	6237		100,00	100,00	0,00	0,00%	INP-497 - PROJEKT - výměna výtahů na DPS čp. 1401
3613	Nebytové hospodářství		06			0,00	500,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	500,00	0,00	0,00%	
3631	Veřejné osvětlení		06			5 150,00	6 649,00	6 593,07	99,16%	rekonstrukce VO v ul. Nádražní, Sažínova, Čs. Legii; PROJEKT - Rekonstrukce VO Dmýštica
	6121	budovy, haly a stavby	06	6176		5 000,00	5 097,63	5 063,23	99,33%	INP-476 - rekonstrukce VO v ul. Nádražní, Sažínova, Čs. Legii
	6121	budovy, haly a stavby	06	6192		0,00	150,00	150,00	100,00%	VO - podnikatelský park
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	257,00	249,12	96,93%	VO-garáže P. Bezručů, st.sídlíště
	6121	budovy, haly a stavby	06	6238		150,00	0,00	0,00	0,00%	INP-485 - PROJEKT - Rekonstrukce VO Dmýštica
	6121	budovy, haly a stavby	06	6159		0,00	0,00	0,00	0,00%	INP-366/B - VO Riearova
	6121	budovy, haly a stavby	06	6250		0,00	492,86	492,86	100,00%	ulice
	6121	budovy, haly a stavby	06	6250	22500	0,00	463,52	463,52	100,00%	ulice
	6121	budovy, haly a stavby	06	6219		0,00	23,00	21,77	94,67%	
	6122	stroje, přístroje a zařízení	06			0,00	165,00	152,58	92,47%	
3632	Pohřebnictví		06			11 250,00	11 500,00	11 494,54	99,95%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6190		11 000,00	10 979,00	10 975,06	99,96%	INP-443 - zbudování drenáže na nové části hřbitova
	6121	budovy, haly a stavby	06	6225		100,00	285,00	284,04	99,66%	INP-488 - stavební úpravy místnosti na hřbitově pro úpravu tří zemřelých
	6121	budovy, haly a stavby	06	6229		150,00	236,00	235,43	99,76%	INP-492 - ČOV a stavební úpravy budov na hřbitově
3634	Lokální zásobování teplem		06			0,00	15 201,00	15 168,75	99,79%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	31,00	25,00	80,65%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6183		0,00	15 100,00	15 088,09	99,92%	Teplovod Komenského, Nádražní, Dukelská "Věžáky"
	6121	budovy, haly a stavby	06	6239			70,00	55,66	79,51%	Dukelská - teplovod
3636	Územní rozvoj		06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6121	budovy, haly a stavby	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		06			630,00	1 478,00	1 380,47	93,40%	PROJEKT - Centrum Dmýštica;
	6121	budovy, haly a stavby	06	6251		0,00	380,00	377,52	99,35%	
	6121	budovy, haly a stavby	06	6170		330,00	0,00	0,00	0,00%	terminál
	6121	budovy, haly a stavby	06	6184		100,00	0,00	0,00	0,00%	INP-397 PROJEKT - Centrum Dmýštica
	6122		06			0,00	130,00	128,68	98,99%	
	6122		06	6244		0,00	262,00	202,80	77,40%	
	6122		06	6244	461	0,00	306,00	306,00	100,00%	
	6130	pozemky	06			200,00	400,00	365,47	91,37%	nákup pozemků
37 - Ochrana životního prostředí						0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním						0,00	0,00	0,00	0,00%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora		06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6123	dopravní prostředky	06			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek						0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						4 600,00	4 600,00	4 529,40	98,47%	
6171	Činnost místní správy		06			4 600,00	4 600,00	4 529,40	98,47%	stavební úpravy kanceláří a WC v 1NP radnice - čp. 420; stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1NP - čp. 95; klimatizace - budova, stroje
	6121	budovy, haly a stavby	06			4 250,00	4 250,00	4 184,19	98,45%	INP-460 - stavební úpravy kanceláří a WC v 1NP radnice - čp. 420; INP-466 - stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1NP - čp. 95; INP-460 klimatizace - budova
	6122	stroje, přístroje a zařízení	06			350,00	350,00	345,21	98,63%	INP-460 klimatizace - stroje
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJÍ A FINANCOVÁNÍ										
A.Hospodářství běžného roku										
I.Příjmy (P)						6 953,00	19 736,41	19 295,23	97,76%	
		ř.1 - Daňové příjmy	06			210,00	210,00	210,68	100,32%	
		ř.2 - Nedaňové příjmy	06			243,00	380,00	413,96	108,94%	
		ř.3 - Kapitálové příjmy	06			6 500,00	500,00	24,18	4,84%	
		ř.4 - Přijaté transfery	06			0,00	18 646,41	18 646,41	100,00%	
II.Výdaje (V)						74 788,00	108 069,66	103 911,41	96,15%	
		ř.5 - Běžné výdaje	06			18 808,00	17 740,18	15 351,23	86,53%	
		ř.6 - Kapitálové výdaje	06			55 980,00	90 329,48	88 560,18	98,04%	
III.Saldo P a V						-67 835,00	-88 333,26	-84 616,18	95,79%	
	5171	opravy a udržování	06			5 320,00	5 468,18	5 058,39	0,93	
	61xx	Kapitálové výdaje	06			55 980,00	90 329,48	88 560,18	0,98	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 07
OŽP

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích						
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY					1 203,00	1 203,00	1 311,78	109,04%	
	1333 poplatky za uložení odpadu	07			1 100,00	1 100,00	1 122,33	102,03%	
	1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	07			10,00	10,00	57,54	575,44%	
	1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	07			0,00	0,00	0,03		
	1361 správní poplatky	07			93,00	93,00	131,88	141,80%	správní poplatky (ryb.lístky, zem. podnikatelé, životní prostředí, lovecké lístky)
		07			0,00	0,00	0,30		
	rybářské lístky	07	73		35,00	35,00	67,65	193,29%	
	zemědělské podnikatelé	07	74		8,00	8,00	13,10	163,75%	
	životní prostředí	07	71		40,00	40,00	39,60	99,00%	
	lovecké lístky	07	72		10,00	10,00	11,23	112,25%	
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY					1 147,59	1 147,59	1 234,33	107,56%	
	2310 Pitná voda	07			0,00	0,00	0,08	0,00%	
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			0,00	0,00	0,08	0,00%	
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	07			43,00	43,00	44,10	102,56%	vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	07			13,00	13,00	14,45	111,14%	úhrady dle smluv za ukládání KO
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			30,00	30,00	29,65	98,84%	vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor
	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	07			1 104,59	1 104,59	1 175,65	106,43%	ELEKTROWIN; pronájem kompostárny
	2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	07	401		3,98	3,98	3,98	99,90%	pronájem kompostárny (SMM)
	2133 příjmy z pronájmu movitých věcí	07	401		0,61	0,61	0,61	99,18%	pronájem kompostárny (SMM)
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			1 100,00	1 100,00	1 171,07	106,46%	zářadí od EKO-KOM,ASEKOL, ELEKTROWIN
	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	07			0,00	0,00	14,50	0,00%	
	2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	07			0,00	0,00	13,50	0,00%	pokuty v oblasti žp
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			0,00	0,00	1,00	0,00%	náklady řízení
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY					0,00	226,85	226,85	100,00%	
	4116 ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR	07		29029	0,00	26,85	26,85	100,00%	
	4122 neinvestiční přijaté transfery od kraje	07	6245	461	0,00	200,00	200,00	100,00%	
TRIDA 5 - BEZNE VÝDAJE					14 694,70	14 244,61	13 173,45	92,48%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					189,00	189,00	123,55	65,37%	
	1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	07			130,00	130,00	80,07	61,60%	zajištění psů
	5139 Nákup materiálu jiné než zařazený	07			0,00	2,12	1,95	92,03%	
	5169 nákup ostatních služeb	07			130,00	127,88	78,12	61,09%	zajištění psů
	1031 Pěstební činnost	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1036 Správa v lesním hospodářství	07			10,00	10,00	1,29	12,89%	
	5134 prádlo, oděv a obuv	07			10,00	10,00	1,29	12,89%	
	5212 neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5213 neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1037 Celospolečenská funkce lesů	07			49,00	49,00	42,18	86,09%	brožura trofejí, výstava, envirom. výchova
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	07			9,00	9,00	9,00	99,99%	brožura trofejí
	5164 nájemné	07			10,00	10,00	8,00	80,00%	mysl.výstava
	5169 nákup ostatních služeb	07			30,00	26,77	22,00	82,18%	enviromentální výchova, výstava
	5175 pohostění	07			0,00	3,23	3,18	98,54%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava					0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství					861,50	203,60	197,01	96,77%	
	2310 Pitná voda	07			56,50	51,60	45,78	88,72%	opravy a udržování
	5139 nákup materiálu j. n.	07			5,00	0,02	0,00	0,00%	komponenty ke studním
	5154 elektrická energie	07			6,50	6,50	2,00	30,77%	studna Sibiřská
	5169 nákup ostatních služeb	07			5,00	7,08	6,40	90,38%	rozbor vod veřejných studní
	5171 opravy a udržování	07			40,00	38,00	37,38	98,36%	opravy veřejných studní
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	07			20,00	0,00	0,00	0,00%	příspěvek na vybudování ČOV
	5493 účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	07			20,00	0,00	0,00	0,00%	příspěvek na vybudování ČOV
	2341 Vodní díla v zemědělské krajině	07			765,00	132,00	131,26	99,44%	Velká (100 tis. Kč), oprava býv.
	5171 opravy a udržování	07			20,00	20,00	19,98	99,89%	rozbor vod veřejných studní
	2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	07			20,00	20,00	19,98	99,89%	rozbor vod veřejných studní
	5169 nákup ostatních služeb	07			20,00	20,00	19,98	99,89%	rozbor vod veřejných studní
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					370,00	375,00	312,27	83,27%	
	3421 Využití volného času dětí a mládeže	07			370,00	375,00	312,27	83,27%	dětských hřišť
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			80,00	80,00	79,88	99,85%	vybavení dětských hřišť
	5169 nákup ostatních služeb	07			120,00	120,00	84,85	70,71%	kontrola dětských hřišť
	5171 opravy a udržování	07			90,00	90,00	66,54	73,93%	opravy dětských hřišť
	5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	07			0,00	5,00	5,00	100,00%	
	5222 neinvestiční transfery spolkům	07			80,00	20,00	20,00	100,00%	dotiční program
	5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	07			0,00	8,00	8,00	100,00%	
	5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	07			0,00	30,00	26,00	86,67%	
	5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	07			0,00	22,00	22,00	100,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3636 Územní rozvoj	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí					13 271,20	13 447,16	12 511,24	93,04%	
	3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	07			370,00	458,00	418,49	91,37%	nebezp.odpadů,provoz sběrných dv.
	5169 nákup ostatních služeb	07			370,00	458,00	418,49	91,37%	likvid. čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dv.
	5171 opravy a udržování	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	opravy kontejnerů na NO
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	07			4 320,00	4 329,90	4 287,34	99,02%	svoz.odp.košu,ost.sluzby
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			70,00	42,78	42,77	99,98%	odpadk.koše kontejnery na kov, bio
	5139 nákup materiálu jiné než zařazený	07			30,00	39,77	39,77	99,99%	sáčky na extremity,třídění v 1. ZŠ (koše)
	5169 nákup ostatních služeb	07			4 200,00	4 200,00	4 157,45	98,99%	svoz a uložení odpadu, svoz bio, svoz.odp.košu,ost.sluzby
	5171 opravy a udržování	07			20,00	47,35	47,35	100,00%	opravy kontejnerů na tříděné odpady
	3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a	07			136,00	136,00	135,04	99,29%	svoz skla
	5169 nákup ostatních služeb	07			136,00	136,00	135,04	99,29%	svoz skla
	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	07			1 452,00	1 282,06	1 277,57	99,65%	provoz kompostárny (SMM)

	5169	nákup ostatních služeb	07	401		1 452,00	998,06	998,06	100,00%	provoz kompostárny (SMM) - max. sml. cena
	5164	nájemné	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	nájem skládka Jenišovice (již se neplatí)
	5166		07	6245		0,00	84,00	79,51	94,65%	
	5166		07	6245	461	0,00	200,00	200,00	100,00%	
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	07			1 000,00	1 000,00	974,03	97,40%	(papíry,plast,NK,kovy)
	5169	nákup ostatních služeb	07			1 000,00	1 000,00	974,03	97,40%	(papíry,plast,NK,kovy)
3729		Ostatní nakládání s odpady	07			30,00	30,00	29,04	96,80%	skládka Pod Spojkou-rozborý vod
	5169	nákup ostatních služeb	07			30,00	30,00	29,04	96,80%	skládka Pod Spojkou-rozborý vod
3741		Ochrana druhů a stanovišť	07			30,00	25,00	25,00	100,00%	
	5222	neinvestiční transfery spolkům	07			30,00	25,00	25,00	100,00%	dotační program
3742		Chráněné části přírody	07			102,00	52,00	41,57	79,93%	nauč. stezky, odbor. publikace
	5136	knihy, učebnice, tisk	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	odbor publikace,zákony
	5139	nákup materiálu j. n.	07			2,00	15,00	4,78	31,88%	nákup slunečnice
	5169	nákup ostatních služeb	07			50,00	37,00	36,78	99,42%	památné stromy, nauč.stezky
	5171	opravy a udržování	07			50,00	0,00	0,00	0,00%	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	07			5 801,20	6 104,20	5 293,26	86,72%	stromů,květinová výzdoba, st. sídliště;
	5136	knihy, učebnice, tisk	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			60,00	74,50	74,43	99,90%	lavičky obecné
	5139	nákup materiálu j. n.	07			10,00	23,01	23,01	99,98%	Terracotem, hnojivo
	5164	nájemné	07			1,20	1,20	1,20	100,00%	park Bažantnice
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	07			50,00	50,00	0,00	0,00%	
	5169	nákup ostatních služeb	07			5 580,00	5 817,17	5 079,47	87,32%	sečení a údr. měst. zeleně, stromů,květinová výzdoba, st. Sídliště;
	5171	opravy a udržování	07			100,00	100,00	76,84	76,84%	oprava mobiliáře
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	07				0,00	0,00	0,00%	
	5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a	07				5,20	5,20	100,00%	
	5329	ostatní neinvestiční transfery	07			0,00	33,12	33,12	100,00%	
3792		Ekologická výchova a osvěta	07			30,00	30,00	29,91	99,69%	akce pro žáky škol (EVVO)
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	07			0,00	3,40	3,38	99,29%	
	5169	nákup ostatních služeb	07			30,00	26,60	26,53	99,74%	akce pro žáky škol (EVVO)
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			07			3,00	3,00	2,53	84,37%	
6171		Činnost místní správy	07			3,00	3,00	2,53	84,37%	
	5175	lpoštění	07			3,00	3,00	2,53	84,37%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace			07			0,00	26,85	26,85	100,00%	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	07			0,00	26,85	26,85	100,00%	
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	07			0,00	26,85	26,85	100,00%	
64 - Ostatní činnosti			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE			07			820,00	815,00	763,93	93,73%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			07			300,00	300,00	249,70	83,23%	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	07			150,00	50,00	0,00	0,00%	DH v areálu I. ZŠ - PD + R
	6121	budovy, haly a stavby	07			150,00	50,00	0,00	0,00%	DH v areálu I. ZŠ - PD + R
	6121	budovy, haly a stavby	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	07			150,00	250,00	249,70	99,88%	workoutové hřiště
	6121	budovy, haly a stavby	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	fit park staré sídliště
	6121	budovy, haly a stavby	07			150,00	250,00	249,70	99,88%	workoutové hřiště
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí			07			520,00	515,00	514,23	99,85%	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	07			520,00	515,00	514,23	99,85%	řídící a drtící lopata - kompostárna
	6121	budovy, haly a stavby	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6122	stroje, přístroje a zařízení	07			520,00	515,00	514,23	99,85%	řídící a drtící lopata - kompostárna
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ			07							
A.Hospodaření běžného roku			07							
I.Příjmy (P)			07			2 350,59	2 577,44	2 772,96	107,59%	
		ř.1 - Daňové příjmy	07			1 203,00	1 203,00	1 311,78	109,04%	
		ř.2 - Nedaňové příjmy	07			1 147,59	1 147,59	1 234,33	107,56%	
		ř.3 - Kapitálové příjmy	07			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		ř.4 - Přijaté transfery	07			0,00	226,85	226,85	100,00%	
II.Výdaje (V)			07			15 514,70	15 059,61	13 937,38	92,55%	
		ř.5 - Běžné výdaje	07			14 694,70	14 244,61	13 173,45	92,48%	
		ř.6 - Kapitálové výdaje	07			820,00	815,00	763,93	93,73%	
III.Saldo P a V			07			-13 164,11	-12 482,17	-11 164,42	89,44%	
	5171	Opravy a udržování	07			1 065,00	407,35	359,36	0,88	
	61xx	Kapitálové výdaje	07			820,00	815,00	763,93	0,94	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 08
ORR

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Milevsko

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							
Třída	NÁZEV		ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka									
TRÍDA 1 - DANOVÉ PRIJMY			08			625,00	625,00	519,40	83,10%	
	1361	správní poplatky	08			625,00	625,00	519,40	83,10%	správní poplatky (stavební úřad)
		stavební úřad-ORR	08			625,00	625,00	519,40	83,10%	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PRIJMY			08			8 430,00	434,20	535,07	123,23%	
	2412	splátky půjč. prostředků od podnik.nefin.subjektů	08			8 400,00	0,00	0,00	0,00%	FNV SPOS
	2412	splátky půjč. prostředků od podnik.nefin.subjektů	08	509		0,00	284,20	284,26	100,02%	
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	08			30,00	30,00	52,50	175,00%	pokuty ORR; náklady řízení
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	08			25,00	25,00	42,50	170,00%	pokuty ORR
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	08			5,00	5,00	10,00	200,00%	náklady řízení
3315	2122	odvody příspěvkových organizací	08	502		0,00	120,00	120,00	100,00%	
3319		Ostatní záležitosti kultury	08			0,00	0,00	78,31	0,00%	
	2112	přijmy z prodaného zboží	08			0,00	0,00	9,31	0,00%	
	2321	přijaté neinvestiční darů	08			0,00	0,00	69,00	0,00%	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PRIJMY			08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 4 - PRIJATÉ TRANSFERY			08			0,00	756,06	756,06	100,00%	
	4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni	08	6249	98018	0,00	34,06	34,06	100,00%	
	4116	ost. neinvest. přijaté transfery ze SR	08	502	34941	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4116	ost. neinvest. přijaté transfery ze SR	08	502	34013	0,00	12,00	12,00	100,00%	
	4116	ost. neinvest. přijaté transfery ze SR	08	506	34070	0,00	100,00	100,00	100,00%	
	4122	ost. neinvest. přijaté transfery od krajů	08	503	744	0,00	472,00	472,00	100,00%	regionální fce knihoven
	4122	ost. neinvest. přijaté transfery od krajů	08	506	428	0,00	60,00	60,00	100,00%	
	4216	ost. inv. přijaté transfery ze SR	08	502	34013	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4216	ost. inv. přijaté transfery ze SR	08	502	34941	0,00	38,00	38,00	100,00%	
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	08	502	429	0,00	40,00	40,00	100,00%	
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VYDAJE			08			42 223,00	35 004,22	34 403,66	98,28%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			08			2 148,00	2 148,00	2 141,92	99,72%	
2141		Vnitřní obchod	08			2 148,00	2 148,00	2 141,92	99,72%	zajištění provozu Muzea mil.
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	propagace
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08			0,00	76,50	73,32	95,84%	propagace
	5169	nákup ostatních služeb	08			2 148,00	2 071,50	2 068,60	99,86%	
			08			560,00	483,50	480,60	99,40%	zajištění propagace
			08	510		850,00	850,00	850,00	100,00%	Milevský kraj o.p.s.
			08	770		580,00	580,00	580,00	100,00%	milevských maškar
			08	668		158,00	158,00	158,00	100,00%	příspěvek HK
22 - Doprava			08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství			08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			08			17 486,00	18 489,00	18 200,55	98,44%	
3314		Činnosti knihovnické	08			4 873,00	5 495,00	5 462,19	99,40%	knihovna Milevsko
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	08			40,00	40,00	32,83	82,08%	Knihovna Velká a Dmýšstice
			08	321		19,20	19,20	15,81	82,35%	Knihovna Velká
			08	322		20,80	20,80	17,02	81,82%	Knihovna Dmýšstice
	5032	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	08			4,00	4,00	2,95	73,75%	
			08	321		2,00	2,00	1,42	71,10%	Knihovna Velká
			08	322		2,00	2,00	1,53	76,40%	Knihovna Dmýšstice
5136		knihy, učební pomůcky a tisk	08			3,00	3,00	0,89	29,67%	
			08	321		1,50	1,50	0,40	26,33%	Knihovna Velká
			08	322		1,50	1,50	0,50	33,00%	Knihovna Dmýšstice
5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	08			3,00	3,00	0,00	0,00%	
			08	321		1,50	1,50	0,00	0,00%	Knihovna Velká
			08	322		1,50	1,50	0,00	0,00%	Knihovna Dmýšstice
5139		nákup materiálu jinde nezařazený	08			3,00	3,00	0,00	0,00%	
			08	321		1,00	1,00	0,00	0,00%	Knihovna Velká
			08	322		2,00	2,00	0,00	0,00%	Knihovna Dmýšstice
5154		elektrická energie	08			28,00	28,00	17,52	62,58%	
5162		služby elektronických komunikací	08			3,00	3,00	0,00	0,00%	
			08	321		1,50	1,50	0,00	0,00%	Knihovna Velká
			08	322		1,50	1,50	0,00	0,00%	Knihovna Dmýšstice
5169		nákup ostatních služeb	08			3,00	3,00	0,00	0,00%	
			08	321		1,00	1,00	0,00	0,00%	Knihovna Velká
			08	322		2,00	2,00	0,00	0,00%	Knihovna Dmýšstice
	5331	neinvest.příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	08	503	744	4 786,00	4 936,00	4 936,00	100,00%	Knihovna Milevsko
	5336	dotace - regionální fce knihoven	08	503		0,00	472,00	472,00	100,00%	dotace
3315		Činnosti muzeí a galerií	08			4 282,00	4 402,00	4 402,00	100,00%	
	5331	neinvest.příspěvy zřízeným příspěvkovým	08	502		4 282,00	4 402,00	4 402,00	100,00%	Milevské muzeum
3319		Ostatní záležitosti kultury	08			0,00	160,00	160,00	100,00%	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5336	neinvest. transfery příspěvkovým organizacím	08	506	428	0,00	60,00	60,00	100,00%	
	5336	neinvest. transfery příspěvkovým organizacím	08	506	34070	0,00	100,00	100,00	100,00%	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	08			150,00	149,00	0,00	0,00%	opravy a udržování
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5171	opravy a udržování	08			150,00	149,00	0,00	0,00%	
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	08			150,00	150,00	43,36	28,91%	materiál
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5154	elektrická energie	08			25,00	25,00	2,18	8,72%	kaple Velká, Dmýšstice
	5171	opravy a udržování	08			125,00	125,00	41,18	32,95%	
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur. dědictví	08			0,00	12,00	12,00	100,00%	
	5336	neinvest. transfery příspěvkovým organizacím	08	502	34941	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5336	neinvest. transfery příspěvkovým organizacím	08	502	34013	0,00	12,00	12,00	100,00%	
3341		Rozhlas a televize	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
3392		Zájmová činnost v kultuře	08			7 831,00	7 921,00	7 921,00	100,00%	provoz region.TV)
	5331	neinvest.příspěvy zřízeným příspěvkovým	08	506		7 831,00	7 921,00	7 921,00	100,00%	provoz region.TV)
		Dům kultury	08	506		7 131,00	7 131,00	0,00	0,00%	Dům kultury - provozní příspěvek
			08	506		700,00	700,00	0,00	0,00%	akce)
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	08			200,00	200,00	200,00	100,00%	dotiční program - "Kultura"
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	všence (předáno OKU)
	5212	neinvestiční transfery	08			0,00	45,00	45,00	100,00%	
	5223	neinvestiční transfery	08			0,00	34,00	34,00	100,00%	
	5331	neinvestiční transfery	08			0,00	29,00	29,00	100,00%	
	5493	neinvestiční transfery	08			0,00	12,00	12,00	100,00%	
	5222	neinvestiční transfery spolkům	08			200,00	80,00	80,00	100,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			08			21 400,00	13 001,00	13 000,53	100,00%	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	08			16 800,00	8 401,00	8 400,53	99,99%	SPOS MIL. - provedení zápočtu
	5164	nájemné	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	tenis.kurty
	5613	neinvest.půjčené prostředky	08	509		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	SPOS (forma NFV)
	5164	nájemné	08			0,00	1,00	0,53	53,30%	
	5213	neinv.transfery nefin.podnikat.subjektům-	08	509		8 400,00	0,00	0,00	0,00%	SPOS úhrada ztráty
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	08			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	dotiční program "SPORT"

	5212	neinvestiční transfery	08				12,00	12,00	100,00%	
	5331	neinvestiční transfery	08				10,00	10,00	100,00%	
	5333	neinvestiční transfery	08				2,00	2,00	100,00%	
	5339	neinvestiční transfery	08				17,00	17,00	100,00%	
	5222	neinvestiční transfery spolkům	08			4 600,00	4 559,00	4 559,00	100,00%	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		08			1 186,00	1 329,16	1 023,78	77,02%	
	3635	Územní plánování	08			250,00	250,00	39,39	15,75%	správa ÚAP
	5169	nákup ostatních služeb	08			250,00	250,00	39,39	15,75%	správa ÚAP
	3636	Územní rozvoj	08			60,00	130,00	101,31	77,93%	městsk. architektka, služby
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	08			50,00	120,00	101,31	84,42%	konzultační a poradenské služby, městsk. architektka
	5169	nákup ostatních služeb	08			10,00	10,00	0,00	0,00%	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	08			876,00	949,16	883,08	93,04%	značení ulic, provoz veřej. WC, SOČR, Toulava, SMOJK, SOM, SORP
	5139	nákup materiálu j. n.	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	08			63,16	39,69	39,69	62,84%	Participativní rozpočet-fa Agora
	5169	nákup ostatních služeb	08			462,00	462,00	428,00	92,64%	
			08			32,00	32,00	0,00	0,00%	značení ulic
			08	0402		430,00	430,00	428,00	99,53%	provoz veřejné WC
	5179	ostatní nákupy jinde nez.	08	0602		21,00	31,00	30,14	97,23%	SOČR
	5169	nákup ostatních služeb	08	0754		25,00	25,00	25,00	100,00%	Toulava o.p.s.
	5179	ostatní nákupy jinde nezař.	08	665		17,00	17,00	16,68	98,10%	SMOJK (RP 5179)
	5329	ostatní neinvest. dotace veřej. rozpočtům územní úrovně	08			351,00	351,00	343,58	97,89%	
			08	4152		300,00	300,00	293,30	97,77%	Svazek obcí Milevska
			08	4156		51,00	51,00	50,28	98,59%	Svazek obcí region Písecka
	37 - Ochrana životního prostředí		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		08			3,00	37,06	36,87	99,51%	
	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	08			0,00	34,06	34,06	100,00%	
	5021	ostatní osobní výdaje	08			0,00	34,06	34,06	100,00%	
	6171	Činnost místní správy	08			3,00	3,00	2,82	93,90%	
	5175	pohoštění	08			3,00	3,00	2,82	93,90%	
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63 - Finanční operace		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	64 - Ostatní činnosti		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		08			900,00	978,00	708,41	72,43%	
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	22 - Doprava		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	23 - Vodní hospodářství		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		08			0,00	78,00	78,00	100,00%	
	3314	Činnosti knihovnické	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6351	invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	08	503		0,00	0,00	0,00	0,00%	transfer do IF MK
	3315	Činnosti muzeí a galerií	08			0,00	40,00	40,00	100,00%	
	6351	invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	08	502		0,00	0,00	0,00	0,00%	auto
	6356	jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08	502	429	0,00	40,00	40,00	100,00%	
	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur. dědictví	08			0,00	38,00	38,00	100,00%	
	6356	jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08	502	34013	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6356	jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08	502	34941	0,00	38,00	38,00	100,00%	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6351	invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	08	506		0,00	0,00	0,00	0,00%	transfer do IF DK
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		08			900,00	900,00	630,41	70,05%	
	3635	Územní plánování	08			900,00	900,00	630,41	70,05%	Územní plán
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08	6133		900,00	900,00	630,41	70,05%	Územní plán
	3636	Územní rozvoj	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	37 - Ochrana životního prostředí		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		08							
	A. Hospodaření běžného roku		08							
	I. Příjmy (P)		08			9 055,00	1 815,26	1 810,52	99,74%	
	tř. 1 - Daňové příjmy		08			625,00	625,00	519,40	83,10%	
	tř. 2 - Nedaňové příjmy		08			8 430,00	434,20	535,07	123,23%	
	tř. 3 - Kapitálové příjmy		08			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	tř. 4 - Přijaté transfery		08			0,00	756,06	756,06	100,00%	
	II. Výdaje (V)		08			43 123,00	35 982,22	35 112,07	97,58%	
	tř. 5 - Běžné výdaje		08			42 223,00	35 004,22	34 403,66	98,28%	
	tř. 6 - Kapitálové výdaje		08			900,00	978,00	708,41	72,43%	
	III. Saldo P a V		08			-34 068,00	-34 166,96	-33 301,55	97,47%	
	5171	Opravy a udržování	08			275,00	274,00	41,18	0,15	
	61xx	Kapitálové výdaje	08			900,00	978,00	708,41	0,72	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnarová

V Milevsku dne 17.03.2020



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU

Odbor dopravy a živnostenský MěÚ Milevsko

(uváděno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		09			1 756,00	1 756,00	2 658,70	151,41%	
	1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění	09			150,00	150,00	175,40	116,93%	
	1361 správní poplatky	09			1 606,00	1 606,00	2 483,30	154,63%	správní poplatky (evidence vozidel, řidičů, silniční správní úřad, spec.staveb.úřad, ŽL, taxislužba, Czech POINT)
		09			0,00	0,00	13,50	0,00%	
	evidence vozidel	09	92		700,00	700,00	2 091,15	298,74%	
	evidence řidičů	09	91		700,00	700,00	186,56	26,65%	
	silniční správní úřad	09	93		50,00	50,00	25,70	51,40%	
	speciální stavební úřad	09	94		50,00	50,00	6,20	12,40%	
	taxislužba	09	95		3,00	3,00	2,10	70,00%	
	živnostenské listy	09	10		100,00	100,00	149,99	149,99%	
	Czech POINT	09	1		3,00	3,00	8,10	270,00%	
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		09			30,00	30,00	34,23	114,11%	
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	09			15,00	15,00	32,23	214,89%	pokuty OŽ, náklady řízení
	2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	09			10,00	10,00	19,07	190,70%	pokuty OŽ
		09	1012		0,00	0,00	1,50	0,00%	
		09	1026		0,00	0,00	4,30	0,00%	
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	09			5,00	5,00	7,36	147,27%	náklady řízení
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	09			15,00	15,00	2,00	13,33%	pokuty OD, náklady řízení
	2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	09			10,00	10,00	0,00	0,00%	pokuty OD
		09	1031		0,00	0,00	2,00	0,00%	
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	09			5,00	5,00	0,00	0,00%	náklady řízení
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE		09			29,00	29,00	4,33	14,92%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		09			1,00	1,00	0,00	0,00%	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	09			1,00	1,00	0,00	0,00%	materiál
	5139 nákup materiálu j. n.	09			1,00	1,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		09			28,00	28,00	4,33	15,45%	
6171	Činnost místní správy	09			28,00	28,00	4,33	15,45%	konzultační, poradenské a právní služby, svědečné, knihy
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk	09			5,00	5,00	0,00	0,00%	
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	09			10,00	10,00	0,00	0,00%	
	5175 pohoštění	09			3,00	3,00	2,91	96,87%	
	5192 poskytnuté náhrady	09			10,00	10,00	1,42	14,20%	svědečné
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJÍ A FINANCOVÁNÍ		09							
A.Hospodaření běžného roku		09							
I.Příjmy (P)		09			1 786,00	1 786,00	2 692,93	150,78%	
	tř.1 - Daňové příjmy	09			1 756,00	1 756,00	2 658,70	151,41%	
	tř.2 - Nedaňové příjmy	09			30,00	30,00	34,23	114,11%	
	tř.3 - Kapitálové příjmy	09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	tř.4 - Přijaté transfery	09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
II.Výdaje (V)		09			29,00	29,00	4,33	14,92%	
	tř.5 - Běžné výdaje	09			29,00	29,00	4,33	14,92%	
	tř.6 - Kapitálové výdaje	09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III.Saldo P a V		09			1 757,00	1 757,00	2 688,60	153,02%	
5171	Opravy a udržování	09			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61xx	Kapitálové výdaje	09			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 14
MKDS

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Městský kamerový dohlížecí systém města Milevska - organizační složka

(uveďeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích						
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		14			300,00	300,00	379,23	126,41%	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	14							
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	14			300,00	300,00	379,23	126,41%	příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14			0,00	0,00	3,18	0,00%	
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 5 - BEZNE VÝDAJE		14			2 884,50	2 884,50	2 464,75	85,45%	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22	Doprava	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23	Vodní hospodářství	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Ochrana životního prostředí	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	14			2 884,50	2 884,50	2 464,75	85,45%	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	14			2 884,50	2 884,50	2 464,75	85,45%	platy, pojištění, voda, el.energie, PHM, poštovní služby, nájemné, školení, opravy a udržování, služby aj.
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14			1 450,00	1 529,00	1 504,70	98,41%	
	5021 ostatní osobní výdaje	14			150,00	90,00	83,19	92,43%	
	5031 povinné pojištění na soc.zabezpe.a přisp.na politiku zam.	14			403,00	384,00	374,88	97,62%	
	5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	14			139,50	139,50	135,42	97,08%	
	5038 povinné pojištění na úrazové pojištění	14			8,00	8,00	6,30	78,70%	
	5133 léky a zdravotnický materiál	14			2,00	2,00	0,00	0,00%	
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk	14			5,00	5,00	0,00	0,00%	
	5137 drobný dlouhodobý majetek	14			15,00	15,00	0,00	0,00%	
	5139 nákup materiálu jiné nezařazený	14			15,00	15,00	0,00	0,00%	
	5151 studená voda	14			6,00	6,00	4,07	67,77%	
	5154 elektrická energie	14			90,00	90,00	59,88	66,53%	
	5156 pohonné hmoty a maziva	14			2,00	2,00	0,00	0,00%	
	5161 poštovní služby	14			2,00	2,00	0,00	0,00%	
	5162 služby elektronických komunikací	14			30,00	30,00	18,08	60,28%	
	5164 nájemné	14			30,00	30,00	0,00	0,00%	
	5167 služby školení a vzdělávání	14			15,00	15,00	0,14	0,93%	
	5168 zpracování dat a služby souv.s inf. a kom. technologiemi	14			5,00	5,00	0,00	0,00%	
	5169 nákup ostatních služeb	14			300,00	300,00	198,69	66,23%	
	5171 opravy a udržování	14			200,00	200,00	79,40	39,70%	
	5172 programové vybavení	14			7,00	7,00	0,00	0,00%	
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	14			5,00	5,00	0,00	0,00%	
	5424 náhrady mezd v době nemoci	14			5,00	5,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		14			150,00	150,00	81,61	54,41%	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22	Doprava	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23	Vodní hospodářství	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Ochrana životního prostředí	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	14			150,00	150,00	81,61	54,41%	nová kamera
	6122 stroje, přístroje a zařízení	14			150,00	150,00	81,61	54,41%	nová kamera
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJÍ A FINANCOVÁNÍ		14							
A.Hospodaření běžného roku		14							
I.Příjmy (P)		14			300,00	300,00	379,23	126,41%	
	tř.1 - Daňové příjmy	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	tř.2 - Nedaňové příjmy	14			300,00	300,00	379,23	126,41%	
	tř.3 - Kapitálové příjmy	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	tř.4 - Přijaté transfery	14			0,00	0,00	0,00	0,00%	
II.Výdaje (V)		14			3 034,50	3 034,50	2 546,36	83,91%	
	tř.5 - Běžné výdaje	14			2 884,50	2 884,50	2 464,75	85,45%	
	tř.6 - Kapitálové výdaje	14			150,00	150,00	81,61	54,41%	
III.Saldo P a V		14			-2 734,50	-2 734,50	-2 167,13	79,25%	
	5171 Opravy a udržování	14			200,00	200,00	79,40	0,40	
	61xx Kapitálové výdaje	14			150,00	150,00	81,61	0,54	

Vyhotořila: Bc. Eva Vágnarová

V Milevsku dne 17.03.2020



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ORJ 20

MěPo

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Městská policie města Milevska - organizační složka

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							KOMENTÁŘ
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	
Paragraf	Položka								
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		20			150,00	150,00	90,05	60,03%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	20			150,00	150,00	90,05	60,03%	pokuty MěPo
2212	Isankční platby přijaté od jiných subjektů	20			150,00	150,00	85,73	57,15%	
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20			0,00	0,00	4,32	0,00%	
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 5 - BEZNE VYDAJE		20			7 180,00	7 677,00	7 343,44	95,66%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politické zaměstnanosti		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		20			7 180,00	7 677,00	7 343,44	95,66%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	20			7 180,00	7 677,00	7 343,44	95,66%	platby, pojištění, voda, et.energie, PHM, poštovní služby, nájemné, školení, opravy a udržování, služby aj.
5011	platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20			4 650,00	5 020,00	4 934,20	98,29%	
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.	20			1 165,00	1 257,00	1 229,36	97,80%	
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20			420,00	453,00	444,08	98,03%	
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	20			24,00	26,00	20,11	77,34%	
5131	potravin	20			6,00	6,00	4,08	68,04%	
5132	ochranné pomůcky	20			10,00	25,00	24,99	99,96%	
5133	léky a zdravotnický materiál	20			2,00	2,00	1,84	92,20%	
5134	prádlo, oděv a obuv	20			95,00	80,37	80,37	100,00%	
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	20			4,00	4,00	1,02	25,48%	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20			100,00	114,63	114,55	99,93%	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20			65,00	65,00	58,07	89,33%	
5151	studená voda	20			15,00	15,00	7,70	51,35%	
5153	plyn	20			30,00	30,00	20,14	67,12%	
5154	elektrická energie	20			50,00	50,00	33,77	67,54%	
5156	pohonné hmoty a maziva	20			50,00	50,00	34,61	69,22%	
5161	poštovní služby	20			15,00	15,00	0,00	0,00%	
5162	služby elektronických komunikací	20			55,00	52,50	32,87	62,61%	
5164	nájemné	20			130,00	132,50	132,40	99,92%	bez nájmu radaru
5167	služby školení a vzdělávání	20			50,00	50,00	38,04	76,07%	
5168	zpracování dat a služby souv.s informač. a komunik. technologiemi	20			10,00	10,00	0,82	8,20%	
5169	nákup ostatních služeb	20			65,00	65,00	63,76	98,09%	
5171	opravy a udržování	20			100,00	100,00	35,40	35,40%	
5172	programové vybavení	20			20,00	5,00	0,00	0,00%	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	20			15,00	15,00	8,95	59,69%	
5361	nákup kolků	20			6,00	6,00	4,00	66,67%	
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20			20,00	20,00	14,92	74,59%	
5424	náhrady mezd v době nemoci	20			8,00	8,00	3,41	42,63%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politické zaměstnanosti		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMU, VYDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		20							
A.Hospodaření běžného roku		20							
I.Příjmy (P)		20			150,00	150,00	90,05	60,03%	
tř.1 - Daňové příjmy		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.2 - Nedaňové příjmy		20			150,00	150,00	90,05	60,03%	
tř.3 - Kapitálové příjmy		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
tř.4 - Přijaté transfery		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
II.Výdaje (V)		20			7 180,00	7 677,00	7 343,44	95,66%	
tř.5 - Běžné výdaje		20			7 180,00	7 677,00	7 343,44	95,66%	
tř.6 - Kapitálové výdaje		20			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III.Saldo P a V		20			-7 030,00	-7 527,00	-7 253,39	96,36%	
5171	Opravy a udržování	20			100,00	100,00	35,40	35,40%	
61xx	Kapitálové výdaje	20			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Živé Milevsko I. - organizační složka

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích							
Třída	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	RS 2019	RU 2019	Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka								
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		581			2 776,06	1 620,56	1 620,56	100,00%	
	4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	581			2 776,05803	1 620,55712	1 620,55712	100,00%	
		581	104113013		292,21663	170,58496	170,58496	100,00%	
		581	104513013		2 483,84140	1 449,97216	1 449,97216	100,00%	
TRÍDA 5 - BEZNE VÝDAJE		581			2 067,00	3 051,62	1 927,88	63,18%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		581			2 067,00	3 051,62	1 927,88	63,18%	
3636	Územní rozvoj	581			2 067,00	3 051,62	1 927,88	63,18%	platby, dohody, pojištění, DHDM, materiál, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, cestovné aj.
	5011 platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech	581	6188		363,00	365,14	303,18	83,03%	pracovní smlouvy/Živé Milevsko - Smart Region
	5021 ostatní osobní výdaje	581	6188		190,75	330,89	313,65	94,79%	DPP/Živé Milevsko - Smart Region
	5021 ostatní osobní výdaje	581	6233		10,00	10,00	0,00	0,00%	DPP - výdaje nad rámec projektu
	5031 povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol. zam.	581	6188		91,00	91,84	75,94	82,68%	
	5032 povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	581	6188		33,00	33,85	27,42	81,02%	
	5038 povinné poj. na úrazové pojištění	581	6213		1,00	1,82	1,31	72,05%	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	581	6188		0,00	2,20	0,00	0,00%	zařízení a vybavení/neinvestiční/Živé Milevsko - Smart Region
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	581	6213			13,90	1,09	7,83%	
	5139 nákup materiálu j. n.	581	6213		10,00	13,37	13,18	98,61%	
	5139 nákup materiálu j. n.	581	6188		0,00	8,00	7,50	93,75%	
	5139 nákup materiálu j. n.	581	6233		15,00	5,00	4,33	86,64%	reklamní a propagační předměty - výdaje nad rámec projektu
	5161 poštovní služby	581	6213		0,00	0,80	0,74	93,09%	
	5162 služby elektronických komunikací	581	6213			4,00	3,34	83,39%	
	5164 nájemné	581	6188		6,00	108,40	104,80	96,68%	
	5164 nájemné	581	6213		0,00	30,00	0,00	0,00%	
	5164 nájemné	581	6213	104513013	0,00	5,10	2,88	56,47%	
	5164 nájemné	581	6213	104113013	0,00	0,60	0,34	56,47%	
	5164 nájemné	581	6213	104100000	0,00	0,30	0,17	56,47%	
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	581	6188		0,00	1 292,00	914,90	70,81%	
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	581	6213		52,75	126,06	12,10	9,60%	neprímé náklady/Živé Milevsko - Smart Region
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	581	6233		10,00	3,00	0,00	0,00%	výdaje nad rámec projektu
	5167 služby školení a vzdělávání	581	6213		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5167 služby školení a vzdělávání	581	6213	104513013	0,00	0,09	0,08	95,00%	
	5167 služby školení a vzdělávání	581	6213	104113013	0,00	0,01	0,01	95,00%	
	5167 služby školení a vzdělávání	581	6213	104100000	0,00	0,01	0,00	95,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6188		1,00	9,34	0,00	0,00%	platba domény
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6213		0,00	1,00	0,00	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6233		0,00	6,00	5,57	92,77%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6188	104100000	0,00	0,00	0,44	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6213	104100000	0,00	0,00	0,04	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6188	104113013	0,00	0,00	0,88	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6213	104113013	0,00	0,00	0,08	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6188	104513013	0,00	0,00	7,48	0,00%	
	5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	581	6213	104513013	0,00	0,00	0,70	0,00%	
	5169 nákup ostatních služeb	581	6188		1 226,50	493,67	0,00	0,00%	tvorba strategií rozvoje, marketing/Živé Milevsko - Smart Region
	5169 nákup ostatních služeb	581	6213		10,00	9,69	0,00	0,00%	grafické práce
	5169 nákup ostatních služeb	581	6213	104513013	0,00	25,77	7,58	29,43%	
	5169 nákup ostatních služeb	581	6213	104113013	0,00	3,03	0,89	29,43%	
	5169 nákup ostatních služeb	581	6213	104100000	0,00	1,52	0,45	29,43%	

5169	nákup ostatních služeb	581	6233		10,00	11,00	10,65	96,80%	mediích, marketing - výdaje
5169	nákup ostatních služeb	581	6188	104100000	0,00	0,00	3,98	0,00%	
5169	nákup ostatních služeb	581	6188	104113013	0,00	0,00	7,95	0,00%	
5169	nákup ostatních služeb	581	6188	104513013	0,00	0,00	67,58	0,00%	
5172	programové vybavení	581	6188		0,00	0,01	0,00	0,00%	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	581	6213		20,00	15,42	7,74	50,18%	
5175	pohoštění	581	6213		5,50	7,32	7,43	101,53%	
5179	ostatní nákupy jiné nezařazené	581	6233		0,00	10,00	10,00	100,00%	nadrámce projektu
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	581	6213		1,50	1,50	1,50	100,00%	dávková známka
5424	náhrady mezd v době nemoci	581	6188		10,00	10,00	0,00	0,00%	
37	Ochrana životního prostředí	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
62	Jiné veřejné služby a činnosti	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
63	Finanční operace	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
64	Ostatní činnosti	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					0,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
22	Doprava	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
23	Vodní hospodářství	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Ochrana životního prostředí	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ									
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)					2 776,06	1 620,56	1 620,56	100,00%	
	ř.1 - Daňové příjmy	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.2 - Nedaňové příjmy	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.3 - Kapitálové příjmy	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.4 - Přijaté transfery	581			2 776,06	1 620,56	1 620,56	100,00%	
II.Výdaje (V)					2 067,00	3 051,62	1 927,88	63,18%	
	ř.5 - Běžné výdaje	581			2 067,00	3 051,62	1 927,88	63,18%	
	ř.6 - Kapitálové výdaje	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
III.Saldo P a V					709,06	-1 431,06	-307,32	21,47%	
5171	Opravy a udržování	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	
61xx	Kapitálové výdaje	581			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Vyhotovila: Bc. Eva Vágnerová

V Milevsku dne 17.03.2020



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - ROZPIS ROZPOČTU
Živé Milevsko II. - organizační složka

(uváděno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				Skutečnost 2019	Podíl %	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka		ORJ	ORG	UZ	RS 2019			
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY					0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY					0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY					0,00	1 928,52	1 928,52	100,00%	
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,00	1 691,02	1 691,02	100,00%	
	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		13013	0,00	237,50	237,50	100,00%	
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE					2 310,00	2 310,00	1 733,82	75,06%	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství					0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava					0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství					0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					2 310,00	2 310,00	1 733,82	75,06%	
3636	Územní rozvoj							75,06%	platy, pojištění, DHDM, materiál, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, cestovné aj.
	5011	platy zam. v pracovním poměru výjma zaměstnanců na sl.místech			876,00	876,00	723,89	82,64%	pracovní smlouvy/Živé Milevsko II. - Smart Region
	5021	ostatní osobní výdaje		6224	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5031	povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol. zam.		6224	220,00	220,00	178,84	81,29%	
	5032	povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění		6224	80,00	80,00	64,66	80,83%	
	5038	povinné poj. na úrazové pojištění		6224	0,00	2,00	1,92	96,05%	
	5038	povinné poj. na úrazové pojištění		6228	3,00	3,00	0,45	15,10%	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		6224	47,00	47,00	47,00	99,99%	vybavení/neinvestiční/Živé Milevsko II.
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		6228	0,00	134,82	82,14	60,93%	
	5139	nákup materiálu j. n.		6228	20,00	20,00	14,25	71,26%	
	5161	poštovní služby		6228	1,00	1,00	0,10	9,90%	
	5162	služby elektronických komunikací		6228		5,00	3,94	78,81%	
	5164	nájemné		6228	10,00	63,00	15,88	25,20%	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		6228	426,00	438,18	438,18	100,00%	nepřímé náklady
	5167	školení a vzdělávací kurzy		6224	0,00	102,00	75,40	73,92%	
	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		6228	0,00	6,00	9,21	153,57%	
	5169	nákup ostatních služeb		6224	575,00	201,00	0,00	0,00%	koncepce, mob. aplikace, vzdělávání
	5169	nákup ostatních služeb		6228	0,00	59,00	58,49	99,14%	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		6224	4,50	4,50	3,66	81,42%	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		6228	20,00	20,00	13,98	69,88%	
	5175	pohoštění		6228	10,00	10,00	1,83	18,28%	
	5176	účastnické poplatky na konference		6224	7,50	7,50	0,00	0,00%	
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6228	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5424	náhrady mezd v době nemoci		6224	10,00	10,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí					0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním					0,00	0,00	0,00	0,00%	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy					0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					0,00	0,00	0,00	0,00%	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti					0,00	0,00	0,00	0,00%	
63 - Finanční operace					0,00	0,00	0,00	0,00%	
64 - Ostatní činnosti					0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
22 - Doprava					0,00	0,00	0,00	0,00%	
23 - Vodní hospodářství					0,00	0,00	0,00	0,00%	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby					0,00	0,00	0,00	0,00%	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky					0,00	0,00	0,00	0,00%	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					0,00	0,00	0,00	0,00%	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 - Ochrana životního prostředí					0,00	0,00	0,00	0,00%	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním					0,00	0,00	0,00	0,00%	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					0,00	0,00	0,00	0,00%	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					0,00	0,00	0,00	0,00%	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					0,00	0,00	0,00	0,00%	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ									
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)					0,00	1 928,52	1 928,52	100,00%	
	ř.1 - Daňové příjmy				0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.2 - Nedaňové příjmy				0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.3 - Kapitálové příjmy				0,00	0,00	0,00	0,00%	
	ř.4 - Přijaté transfery				0,00	1 928,52	1 928,52	100,00%	
II.Výdaje (V)					2 310,00	2 310,00	1 733,82	75,06%	
	ř.5 - Bežné výdaje				2 310,00	2 310,00	1 733,82	75,06%	
	ř.6 - Kapitálové výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00%	
III.Saldo P a V					-2 310,00	-381,48	194,69	-51,04%	
	5171	Opravy a udržování			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	61xx	Kapitálové výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00%	



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2019 - REKAPITULACE

ORJ 01-58(1,2)

SUMA

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Třída	NÁZEV	ORJ	RS 2019	RU 2019	Skutenčnost 2019	Podíl %
Paragraf	Položka					
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		SUMA	143 025,00	144 991,00	148 775,40	102,61%
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		SUMA	17 978,59	12 415,54	13 852,79	111,58%
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		SUMA	6 650,00	500,00	24,18	4,84%
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		SUMA	32 426,06	78 497,51	78 497,52	100,00%
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		SUMA	175 298,20	188 304,48	173 572,31	92,18%
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		SUMA	59 167,00	93 804,48	91 645,14	97,70%
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		SUMA				
A. Hospodaření běžného roku		SUMA				
	I. Příjmy (P)	SUMA	200 079,65	236 404,05	241 149,89	102,01%
	tř.1 - Daňové příjmy	SUMA	143 025,00	144 991,00	148 775,40	102,61%
	tř.2 - Nedaňové příjmy	SUMA	17 978,59	12 415,54	13 852,79	111,58%
	tř.3 - Kapitálové příjmy	SUMA	6 650,00	500,00	24,18	4,84%
	tř.4 - Přijaté transfery	SUMA	32 426,06	78 497,51	78 497,52	100,00%
	II. Výdaje (V)	SUMA	234 465,20	282 108,96	265 217,45	94,01%
	tř.5 - Běžné výdaje	SUMA	175 298,20	188 304,48	173 572,31	92,18%
	tř.6 - Kapitálové výdaje	SUMA	59 167,00	93 804,48	91 645,14	97,70%
	III. Saldo příjmů a výdajů	SUMA	-34 385,55	-45 704,91	-24 067,57	52,66%
	5171 Opravy a udržování	SUMA	7 165,00	6 724,18	5 785,92	86,05%
	61xx Kapitálové výdaje	SUMA	59 167,00	93 804,48	91 645,14	97,70%
	SF Sociální fond	SUMA	1 125,00	1 268,28	1 185,90	93,50%
B. Financování						
	Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	SUMA	-34 385,55	-45 704,91	-24 067,57	52,66%
8123	Dlouhodobé přijaté prostředky	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	SUMA	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	100,00%
8115	Změna stavu na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	SUMA	-40 104,08	-51 449,44	-29 812,10	57,94%
8905	Dlouhodobé přijaté prostředky	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00%
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření						
	Odhadovaný stav k 01.01.	SUMA	49 000,00			0,00%
	Stav prostředků k 01.01.	SUMA	x	68 333,42	68 333,42	100,00%
8115	Změna stavu na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	SUMA	-40 104,08	-51 449,44	-29 812,10	57,94%
	Stav na konci vykazovaného období	SUMA	8 895,92	16 883,98	38 521,32	228,15%